

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳万讯自控股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0230 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-13

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

容诚专字[2022]518Z0230 号

深圳万讯自控股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司(以下简称万讯自控)董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为万讯自控年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是万讯自控董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对万讯自控董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的万讯自控 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万讯自控 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页为万讯自控容诚专字[2022]518Z0230 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____ 黄绍煌

中国 北京

中国注册会计师：_____

陈美婷

2022 年 4 月 22 日

深圳万讯自控股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳万讯自控股份有限公司 (以下简称公司) 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2017 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1288 号)核准，公司非公开发行 19,617,883 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 185,388,994.35 元，扣除各项发行费用 10,660,377.36 元(不含税金额)后，募集资金净额为人民币 174,728,616.99 元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 26 日对募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》([2017]京会兴验字第 58000012 号)。根据公司与招商证券股份有限公司于 2016 年 6 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留承销费用(含税)4,240,000.00 元、保荐费用(含税)4,240,000.00 元，共计费用(含税)8,480,000.00 元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日划付给本公司共计 176,908,994.35 元。

2. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕662 号)核准，公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 245,721,200.00 元，扣除

各项发行费用 7,111,661.85 元 (不含税金额) 后, 募集资金净额为人民币 238,609,538.15 元, 已存入公司开立的募集资金专户。容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2021 年 4 月 14 日对募集资金进行了审验, 并出具了《验资报告》 (容诚验字[2021]518Z0027 号)。根据公司与招商证券股份有限公司于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》, 招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用 (不含税) 2,914,424.00 元、保荐费用 (不含税) 1,500,000.00 元, 共计费用 (不含税) 4,414,424.00 元。扣除上述费用后, 招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 14 日划付给本公司共计 241,306,776.00 元。

(二) 募集资金使用及结余情况

1. 2017 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金结存净额为 0 元。

本公司以前年度已使用募集资金 14,638.94 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 648.93 万元; 2021 年度直接投入承诺投资项目 1,011.46 万元, 用于永久补充流动资金 25,080,184.58 元, 2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.62 万元。

2. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金结存净额为 211,132,815.75 元。

2021 年 4 月 14 日, 该募集资金到账金额为 24,130.68 万元; 2021 年度实际使用募集资金 3,089.92 万元, 支付发行费用 265.01 万元, 2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 337.53 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 2017 年非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者的权益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求, 并结合公司实

际情况，公司于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理办法》

公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据募集资金使用安排，公司已将该账户中的募集资金分别转至公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行及江苏银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户，并于 2019 年 4 月 30 日注销了该账户。

由于公司 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 2 月与成都安可信气体设备有限公司、成都银行股份有限公司双流支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

为便于募集资金管理，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2018 年 5 月与江苏银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于 2021 年 4 月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 5 月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。为便于募集资金管理，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于 2021 年 6 月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行深圳分行科发支行	755916651110904	7,159,214.35	
民生银行成都蜀汉支行	632922973	2,216,338.39	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002055773	1,757,263.01	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002136204	200,000,000.00	
合计		211,132,815.75	

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2021 年度，公司 2017 年创业板非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,519.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1；公司 2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,089.92 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的情况说明

(1) 2017 年非公开发行股票募集资金

根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对本次募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计人民币 6,847,847.22 元，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 13 日出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48500003 号)，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。公司于 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投

入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 6,847,847.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司均对此明确发表了意见。先行投入的资金已从募集专项户转出。

(2) 2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2021 年 5 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计 6,385,900.00 元，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚验字[2021]518Z0335 号)。公司于 2021 年 6 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了意见。截至目前，先行投入的资金已从募集专项户转出。

(二) 闲置募集资金情况说明

1. 2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的公告》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金及募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(含结构性存款)，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 35,000 万元(含本数)，2021 年公司共使用人民币 20,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，滚动购买银行保本浮动收益型理财产品(含结构性存款)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1. 2017 年非公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 2,497.44 万元(含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。根据公司募集资金管理相关规定，公司将前述结余募集资金 2,508.02 万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入公司基本账户，同时注销了相应的募集资金存储专户。

2. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2017 年创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

深圳万讯自控股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附表 1:

2017 年创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		17,472.86			本年度投入募集资金总额		3,519.47			
报告期内变更用途的募集资金总额 (含利息收入)		[注 1]2,508.02			已累计投入募集资金总额		18,158.41			
累计变更用途的募集资金总额 (含利息收入)		7,442.93								
累计变更用途的募集资金总额比例		42.60%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目 (含部 分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 中高端数控系统研发及 产业化项目	是	4,018.58	567.15		567.15	100.00	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	否
2. 年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目	是	6,570.79	5,530.12	1,011.25	5,530.12	100.00	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	否
3. 营销网络建设项目	是	980.00	10.84		10.84	100.00	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	否
4. 基于物联网的智能自动 化仪表研发中心建设项目	是	1,469.53	151.16	0.20	151.16	100.00	2019 年 12 月 25 日	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金项目	是	4,433.96	11,876.89	2,508.02	11,899.14	100.19		不适用	不适用	否

承诺投资项目		17,472.86	18,136.16	3,519.47	18,158.41					
小计										
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	—	17,472.86	18,136.16	3,519.47	18,158.41	—		—		—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1、中高端数控系统研发及产业化项目前期主要以技术研发为主，通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发，已基本完成相关控制器硬件和软件设计、同步主轴电机的研发和样机测试、伺服驱动器样机测试，以及小批量生产和试用，相关投入主要为购置研发设备和数控系统硬软件、装修改造实验室、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及装修费等资本性投资。因此，该项目的前期开发主要以公司自有资金及部分募集资金投入。

2、营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求，在经销为主、直销为辅的销售模式基础上，对现有营销网络进行扩建和升级、新增销售、客服及销售支持人员、购买 CRM 系统。自该项目启动，公司持续加大对营销网络建设的投入，公司共新增 12 个办事处、数十名专业营销和客户服务人员。随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了便利和高效的沟通方式，同时，为合理节约成本，公司未大幅增加对各营销网络固定资产的投入，亦未购买全新的 CRM 系统，而是在原有 CRM 系统的基础上进行升级，相关功能已能满足管理和运营需求，大大提升了管理效率。

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元(含利息收入 514.32 万元)永久补充流动资金。3、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发，相关技术已应用于公司的部分产品，提升了公司产品价值，主要投入主要为购置硬软件、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置

	<p>研发和生产设备、改造办公楼等项目。因此，该项目主要以公司自有资金及部分募集资金投入。该项目旨在进一步提升公司的技术水平和产品研发能力，以增强公司产品的核心竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。</p> <p>4、年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目已于 2020 年 12 月建设完工。</p> <p>公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金用途变更，并将上述募集资金余额 2,508.02 万元 (含利息收入) 用于永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元；营销网络建设项目 10.84 万元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品 (含结构性存款)。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：调整后投资总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金产结存的利息投入。

附表 2:

2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		23,860.95			本年度投入募集资金总额		3,089.92			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		3,089.92			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1. 智能仪器仪表研发及产业化项目	是	13,415.83	13,415.83	431.13	431.13	3.21	2024 年 4 月 7 日	不适用	不适用	否
2. 燃气截止阀研发及扩产项目	否	3,345.12	3,345.12	858.79	858.79	25.67	2023 年 4 月 7 日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	是	7,100.00	7,100.00	1,800.00	1,800.00	25.35		不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		23,860.95	23,860.95	3,089.92	3,089.92					

超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		23,860.95	23,860.95	3,089.92	3,089.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 638.59 万元，分别为智能仪器仪表研发及产业化项目 136.80 万元；燃气截止阀研发及扩产项目 312.25 万元；发行相关费用 189.54 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议批准，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品(含结构性存款)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									