

深圳万讯自控股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1057号文《关于核准深圳万讯自控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 18,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 17.43 元。本次发行募集资金总额 313,740,000.00 元，扣减承销费用和保荐费用 29,364,000.00 元后，其余募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于 2010 年 8 月 19 日汇入公司在招商银行南油支行开立的募集资金账户（账号 755916651110401）24,989,700.00 元，广发银行中海支行开立的募集资金账户（账号 102072512010001241）40,717,300.00 元，江苏银行深圳分行（账号 19200188000080351）28,755,400.00 元、江苏银行深圳分行（账号 19200188000082057）189,913,600.00 元，另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 4,642,886.74 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 279,733,113.26 元，其中超募资金 185,270,713.26 元。上述资金业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]01020007 号”验资报告。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日募集资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币万元）
募集资金净额	279,733,113.26
减：累计投入募投项目金额	76,010,625.62
其中：本年度直接投入募投项目金额	26,397,317.92
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,234,411.43
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	--
尚未使用的募集资金余额	207,956,899.07
募集资金账户余额	211,019,363.66
差额	(3,062,464.59)

尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额存在差异（3,062,464.59）元系本公司非募集资金账户代募集资金项目暂时垫付 3,062,464.59 元所致。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，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》。

根据相关法规及制度规定，本公司于2010年9月分别与招商证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳南油支行、广东发展银行股份有限公司深圳中海支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签定了《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。

2010年10月，本公司将募集资金中的49,472,700元以增加江阴万讯自控设备有限公司（以下简称江阴万讯）注册资本的形式投资于江阴万讯，由其负责实施智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目；本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与江阴万讯、招商证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司江阴支行签定了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2011年4月25日，本公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司江阴万讯自控设备有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向江阴万讯自控设备有限公司（以下简称“江阴万讯”）增资2,000万元，使用自有资金对江阴万讯增资1,000万元，共对江阴万讯增资3,000万元，该次增资已于2011年5月完成；

同时本届董事会亦审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金1,002万元与马斌先生共同投资设立深圳江元科技股份有限公司，该公司已于2011年6月8日成立。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行帐号	账户类别	资金用途	余额
深圳万讯自控股份有限公司	招商银行南油支行	755916651110401	募集资金专户	智能仪表研发及扩产项目	11,456,926.27
	广发银行中海支行	102072512010001241		智能电动执行器研发及产业化项目	已注销
	江苏银行深圳分行	19200188000080351		流量计研发及产业化项目	已注销
	江苏银行深圳分行	19200188000082057		超募资金	184,985,000.99
	江苏银行江阴支行	29110188000046766		智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目	14,577,436.4
合计					211,019,363.66

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2011年12月31日，公司实际投入募投项目7,601.06万元，其中使用募集资金账户资金投入募投项目7,294.81万元，募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年9月15日，经本公司第一届第八次会议决议并经本公司股东大会审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金32,157,365.26元，其中：智能仪表研发及扩产项目6,821,201.05元，智能电动执行器研发及产业化项目18,340,084.61元，流量计研发及产业化项目6,996,079.60元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所审计，并出具中审国际鉴字【2010】第01020149号《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》。

2010年度本公司募集资金专户暂时垫付非募集资金项目费用3,965,331.74元，与尚未从募集资金转出的募集资金到位前支付的中介机构费用3,922,886.74元的差额42,445.00元，公司已于2011年使用自有资金弥补该差额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

2011年度，本公司已按深圳证券交易所《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

附件：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

二〇一二年三月二十八日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额				27,973.31	本年度投入募集资金总额				2,639.73			
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				7,601.06			
变更用途的募集资金总额比例				--								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额注1（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期注2	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	
智能仪表研发及扩产项目	否	2,498.97	2,498.97	284.38	1,371.06	-1,127.91	54.87	2011年12月31日	269.80注3	注3	否	
智能电动执行器研发及产业化项目	否	4,071.73	4,071.73	1,209.35	3,848.58	-223.15	94.52	2011年12月31日	注3	注3	否	
流量计研发及产业化项目	否	2,875.54	2,875.54	746.00	1,981.42	-894.12	68.91	2011年12月31日	注3	注3	否	
承诺投资项目小计		9,446.24	9,446.24	2,239.73	7,201.06	-2,245.18	76.23		269.80		否	
超募资金投向												
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	17,525	17,525	--	--	--	--	--	--	--	否	
超募资金投资设立合资公司	否	1,002	1,002	400	400	-602	39.92	--	50.15	否注3	否	
超募资金合计		18,527	18,527	400	400	-602	2.16	--	50.15		否	
未达到计划进度原因（分具体项目）					注2							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2011年公司项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					2011年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					注4							
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					注5							
尚未使用的募集资金用途及去向					注6							

注1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金拟投资于智能仪表研发及扩产项目、智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目，其余用于公司主营业务发展所需的营运资金。

该等项目基本情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	备案、核准情况
1	智能仪表研发及扩产项目	2,538.97	2,498.97	深发改备案【2009】0024号
2	智能电动执行器研发及产业化项目	4,114.73	4,071.73	澄发改投备【2009】98号
3	流量计研发及产业化项目	2,877.54	2,875.54	澄发改投备【2009】98号
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	--	18,527.07	--

注2 因募集资金建设工程处于江苏省江阴市，所处地区2011年雨季较长，致使实际所用工期超出原定计划，目前虽然相关建设工程已完工，但相关结算验收手续尚未办妥，预计2012年4月募集资金建设工程将正式投入使用。

智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目受建设工程延期影响，截止2011年12月31日尚未达到预定可使用状态。

注3 本公司智能仪表原有产能为年产信号调理器60000台，智能仪表研发及扩产项目设计的扩大产能为增产40000台，项目建设周期1.5年，募投项目建成后信号调理器产能将达到100000台，2011年本公司信号调理器全年产量105,812台，已达募投项目设计产能，智能仪表研发及扩产项目2011年产生效益269.80万元，但本公司将按照初始承诺将剩余募集资金继续投入本项目，进行产品研发及技术升级。

智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

超募资金投资设立合资公司原定本年度实现销售收入1600万元，净利润128万元，但受工业仪器仪表产品市场需求回落影响，本年度实现销售收入1051.64万元，净利润100.10万，较原来的预计效益分别下降34.27%和21.87%。

注4 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目32,157,365.26元，分别为智能仪表研发及扩产项目6,821,201.05元；智能电动执行器研发及产业化项目18,340,084.61元；流量计研发及产业化项目6,996,079.60元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。

注 5 公司 2010 年 IPO 超募资金 185,270,713.26 元, 2010 年-2011 年超募资金专户收到利息收入 3,714,570.73 元, 支出手续费 283 元, 支付投资款 400 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 超募资金专户余额为 184,985,000.99 元。

根据公司承诺, 该超募资金中的 1002 万元用于和马斌共同投资设立深圳江元自动化股份有限公司, 其中本公司出资人民币 1002 万元, 在合资公司中占 50.1% 的股权, 出资在两年内缴齐, 2011 年 5 月本公司已经支付首期出资 400 万元; 对剩余超募资金 17,525 万元, 本公司将根据公司发展规划, 妥善安排用于公司主营业务。

注 6 尚未使用的募集资金均以定期存款形式存放在公司募集资金专户中, 本公司将根据公司发展规划, 对剩余超募资金妥善安排, 用于公司主营业务。