

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2018-021

万通智控科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕472 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行人方式，向社会公众公开发行人人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 21,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,300.00 万元后的募集资金为 19,200.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 4 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,590.00 万元后，公司本次募集资金净额为 17,610.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕119 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 3,203.92 万元，用于购买理财产品 10,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99.90 万元，2017 年度收到理财产品收益 181.94 万元；累计已使用募集资金 3,203.92 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99.90 万元，累计收到理财产品收益 181.94 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,687.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年4月27日分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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2017年12月31日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	393572684105	9,773.95	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110155260005263	1,545,293.50	活期存款
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122008889383	37,976,123.92	活期存款
华夏银行股份有限公司杭州分行	10463000000515064	7,347,971.97	活期存款
合 计		46,879,163.34	

截至2017年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中国银行股份有限公司 杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币 按期开放 CNYAQKF	保证收益型	25,000,000.00	2017-08-09 到 2018-01-01	3.70%
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2197 期	结构性存款	30,000,000.00	2017-12-29 到 2018-03-30	4.70%
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州余杭支行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2201 期	结构性存款	32,000,000.00	2017-12-29 到 2018-06-29	4.60%
宁波银行股份有限公司 杭州余杭支行	智能定期理财 16 号	保本浮动收益型	13,000,000.00	2017-12-15 到 2018-03-12	3.80%
合 计			100,000,000.00		

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例（%）
年产 100 万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750 万个 TPMS 传感器、1800 万支 TPMS 气门嘴及研发中心的建设项目	31,720.00	2,254.58	7.11
合 计	31,720.00	2,254.58	7.11

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于万通智控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕6377 号）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

万通智控科技股份有限公司

二〇一八年四月十二日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：万通智控科技股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

