

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-106

万达信息股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日分别召开第七届董事会 2020 年第十二次临时会议及第七届监事会 2020 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎原则对募投项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2021 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。

一、 公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）向社会公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用 2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

根据《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募

集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过120,000万元，扣除发行费用后，将投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	64,466.00	60000.00
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	31,939.50	30000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	126,405.50	120,000.00

二、 募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50,478,705.32元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50,478,705.32元。上述事项已于2019年4月26日实施完毕。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2019年5月6日完成暂时补充流动资金事项。2020年2月24日，公司已将上述暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年2月至3月完成暂时补充流动资金事项。截至目前，公司尚未归还上述暂时补充流动资金。

（三）截至2020年9月30日募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金563,638,602.44元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额	投资进度
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	600,000,000.00	166,559,075.24	27.76%
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	300,000,000.00	97,079,527.20	32.36%
3	补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
	合计	1,200,000,000.00	563,638,602.44	46.97%

三、 本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：

项目名称	项目原预计达到可使用状态日期	调整后项目预计达到可使用状态日期
新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	2020年10月31日	2021年12月31日
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	2020年12月31日	2021年12月31日

四、 部分募集资金投资项目延期的原因

“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”通过构建健康档案区域医疗信息共享，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化、数据化和智能化。

“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”是面向居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息共享平台，并在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智慧化的养老服务。

由于两者皆采用了物联网、云计算、大数据、人工智能等前沿信息科技，需要大量的 IT 基础设施来支持业务的可靠运行，包括物理机、GPU 服务器、交换机、存储网络等设备，采用公有云服务的形式，充分利用云计算的高可用、高安全、高性价比、高可扩展性的优势。公司正在逐步完善相关技术平台的研发和架构设计任务。

2020 年上半年突发新冠疫情，公司凭借多年来积累的医疗信息化建设及健康管理经验，配合各级政府投入大量技术人员支持疫情防控工作，造成了募投项目建设进度的滞后。同时，公司将在抗击疫情中积累的重要成果和经验，充分运用到募投项目的技术延伸和管理中，最大化地保障患者和用户的数据安全进行完善和优化，保障项目的顺利实施和上市公司利益。

综上，预计上述两个募投项目将延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。

五、 本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进度做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害公司和股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

六、 相关意见

1、独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司本次对部分募集资金投资项目进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实际进度实施，不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体或地点以及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

2、保荐机构发表了核查意见，经核查，保荐机构认为，公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意

意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、 备查文件

- 1、《万达信息股份有限公司第七届董事会 2020 年第十二次临时会议决议》；
- 2、《万达信息股份有限公司第七届监事会 2020 年第九次临时会议决议》；
- 3、《万达信息股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第十二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日