

万兴科技集团股份有限公司
截止 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.55 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 33,100.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,137.64 万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。

截止 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000017 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在银行开设了募集资金的存储专户，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,204.87 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,454.06 万元，并于 2018 年 3 月 20 日以募集资金进行了置换；于 2018 年 3 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 5,862.16 万元；于 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 5,442.01 万元；于 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 6,446.64 万元；募集资金余额为人民币 8,352.75 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额	28,962.36
减：对募集项目的累计投入	22,204.87
银行手续费	2.27
永久补充流动资金	1.73
加：累计利息收入及理财产品收益	1,599.26
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	8,352.75
其中：购买理财产品	8226.00
募集资金账户余额	126.75

二、前次募集资金管理和存储情况

（一）前次募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《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》、《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》等法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2017 年第二届第十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过，并业经本公司 2020 年第三届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2018 年 2 月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金 2,500.00 万元向全资子公司深圳万兴软件有限公司（2020 年 3 月 25 日，深圳市炜博科技有限公司名称变更为深圳万兴软件有限公司，并取得深圳市市场监督管理局核准，以下简称“万兴软件”）进行增资。公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司以募集资金 1,000.00 万元向全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称“深圳兴之佳”）进行增资。公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意深圳兴之佳就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议。公司、深圳兴之佳及华林证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元的募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。

根据本公司与华林证券股份有限公司公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元（或等值外币）或募集资金净额的 10.00%，公司应当及时以书面形式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印万兴科技、万兴软件、深圳兴之佳及湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部	万兴科技集团股份有限公司	32010078801300000361	24,094.32	5.80	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	深圳万兴软件有限公司	79300078801600000300	-	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	万兴科技（湖南）有限公司	66010078801300001544	-	0.41	活期

开户行	户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	万兴科技集团股份有限公司	138813847307	2,984.00	120.54	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市分行	深圳市兴之佳科技有限公司	79300078801100000621	-	-	已销户
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行	万兴科技集团股份有限公司	54050101363600002035	1,884.04	-	已销户
合计			28,962.36	126.75	

2019 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，为了方便募集资金专户管理，注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金专户 54050101363600002035，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币 17,659.21 元全部转入公司账户（其中，募集资金余额 400.00 元，利息收入扣除手续费净额 17,259.21 元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至 2020 年 3 月 20 日，万兴软件已累计投入募集资金 2,500.00 万元，已按计划实施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将万兴软件募集资金专户 79300078801600000300 注销，并将该募集资金专项账户余额 52.63 万元（利息收入和投资收益扣除银行手续费后的净额）转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户，待项目结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至 2020 年 11 月 18 日，深圳兴之佳已累计投入募集资金 1,000.00 万元，已按计划实施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将深圳兴之佳募集资金专户 79300078801100000621 注销，并将该募集资金专项账户余额 1.34 万元（利息收入和投资收益扣除银行手续费后的净额）转入公司募集资金专户，待项目结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 8,352.75 万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额），其中 126.75 万元存放于募集资金专用账户，另 8,226.00 万元为公司购买的尚未到期的理财产品。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况对照表详见“前次募集资

金使用情况对照表”（附表）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）募集资金投资项目变更情况

2018 年，公司募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”实施主体由公司增加为公司和万兴软件，以 2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。

2018 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验，因此，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元。为达到预期效果将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上述变更内容。

2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳；以 1,000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资；为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对万兴“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2019 年 10 月，公司分别与深圳兴之佳、浦发银行深圳分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。延期的原因如下：①万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目申请延期，主要鉴于目前宏观环境变化，同时公司为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，决定延缓新办公场地购买，并将该项目进行延期。②数据运营中心建设项目申请延期，由于本项目在实施过程中，涉及较多固定资产投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司的发展战略布局，公司人员增加，新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原因，

为了更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，公司决定放缓该募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。

2019 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有限公司（以下简称“亿图软件”）51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。

（2）变更募集资金用途情况

由于“万兴消费类软件产品研发项目”在深圳购买办公楼变更为由湖南万兴在长沙购买部分自用办公楼，募投项目中购买办公楼的支出下降，因此项目将节约 8,100.00 万元，为保证募集资金合理、高效使用，将其节约资金中的 7,650.00 万元用于公司支付收购亿图软件 51%股权的剩余收购价款，剩余款项待后续结项时统一处理。变更募集资金用途的具体情况如下：

2019 年 5 月 27 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于现金收购深圳市亿图软件有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 12,750 万元现金收购赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有亿图软件 51%的股权。公司与王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）、赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）于签订了《深圳市亿图软件有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”），本次交易完成后，公司将持有亿图软件 51%的股权。同时，王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、易图投资、赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称思为投资）承诺，亿图软件在业绩承诺期内实现扣除非经营性损益后的净利润总额应不低于 6,300 万元（大写：陆仟叁佰万元整），即 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经营性损益后的净利润分别不低于人民币 1,800 万元、2,100 万元、2,400 万元。根据双方协议，公司将在每一期业绩承诺达到后 10 个工作日内支付剩余交易对价 2,550.00 万元，三期共 7,650 万元。亿图软件 2019 年度扣除非经营性损益后的净利润为 1,915.29 万元，超过承诺数 1,800 万元，2020 年度扣除非经

营性损益后的净利润为 3,357.52 万元，超过承诺数 2,100 万元，因此其完成了 2019 年度、2020 年度业绩承诺。2021 年的业绩盈利预测承诺是基于行业发展前景及标的公司近年来经营情况和业务发展规划等因素所做出的预测承诺，且在“收购协议”明确未达到业绩承诺的保障措​​施，有效保障公司利益。本次变更募集资金项目用途用于收购亿图软件 51%股权剩余价款，有助于提高募集资金的使用效率，从而为股东创造更多的收益和价值。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况

2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第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自筹资金的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001814 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金人民币 4,454.06 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）闲置募集资金使用情况

公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.70 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金累计收到的理财投资收益为人民币 648.83 万元。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金累计收到的理财投资收益为人民币 1,177.84 万元。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、满足保本要求的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：

受托人	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	1,226.00	2020/12/30	2021/3/30	否
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	结构性存款	7,000.00	2020/11/24	2021/2/22	否

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、对照表中各期实现效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充运营资金项目不直接产生效益，但能够通过补充营运资金缺口，改善公司的资金流动性，提升公司销售净利润率和总体盈利水平，为公司抓住消费类软件行业新机遇实现新的跨越式发展奠定良好的基础，故无法单独核算效益。

数据运营中心建设项目不直接产生效益，旨在公司将现有办公设备、系统和技术的基础上，通过采购新设备、外购软件和委外研发等方式来提升公司核心竞争能力，为公司未来发展奠定良好的基础。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金在专户中尚未使用余额 126.75 万元（含收到的银行利息和理财产品投资收益，并扣除银行手续费），另购买的未到期理财产品余额为 8,226.00 万元，本公司实际尚未使用前次募集资金 8,352.75 万元，占前次募集资金总额的 28.84%。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：28,962.36						已累计使用募集资金总额：22,204.87				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：7,650.00						2018 年：10,316.22				
变更用途的募集资金总额比例：26.41%						2019 年：5,442.01				
						2020 年：6,446.64				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	24,094.32	24,094.32	24,094.32	24,094.32	24,094.32	17,336.83	6,757.49	71.95
2	数据运营中心建设项目	数据运营中心建设项目	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	100.00
3	补充运营资金项目	补充运营资金项目	1,884.04	1,884.04	1,884.04	1,884.04	1,884.04	1,884.04	0.00	100.00
	合计		28,962.36	28,962.36	28,962.36	28,962.36	28,962.36	22,204.87	6,757.49	76.67

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	不适用	9,918.73	11,830.64	2,805.29	1,336.59	15,972.52	是
2	数据运营中心建设项目			不适用	不适用	不适用		
3	补充运营资金项目			不适用	不适用	不适用		
	合计		9,918.73	11,830.64	2,805.29	1,336.59	15,972.52	是