

深圳万讯自控股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“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245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（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）募集资金使用和结余情况

本报告期初，募集资金结存净额为126,072,133.15元。本报告期间，募集资金投入使用1,283,090.82元。截至本报告期末，募集资金账户结存净额135,649,754.52元。具体明细如下：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金账户本年度期初余额	126,072,133.15
减：本年度直接投入承诺投资项目	1,283,090.82
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	10,860,712.19
募集资金账户余额合计	135,649,754.52

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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。为进一步优化募集资金管理，报告期内，该账户已注销。

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》。该项目已投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

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》；在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于2022年1月与中信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》，为进一步优化募集资金管理，报告期内，该专户已注销；公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于2025年3月与中信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，本公司在管

理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002055773	募集资金专户	5,108,612.21
	86013000001016157 ^{注1}		30,000,000.00
中信银行深圳华侨城支行	8110301012300787666	募集资金专户	100,541,142.31
募集资金账户余额合计			135,649,754.52

注 1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

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，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项共计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同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户

转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议、于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

截至2025年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	期限	年化收益率
宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202501998号	结构性存款	30,000,000.00	2025/04/10-2025/07/10	1.00%-2.30%

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件表1:

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
2025年半年度

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

单位：人民币/万元

募集资金净额				23,860.95		本报告期投入募集资金总额		128.31		
报告期内变更用途的募集资金总额（含利息收入）										
累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）						已累计投入募集资金总额		11,376.39		
累计变更用途的募集资金总额比例（含利息收入）										
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)	本报告 期投入 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										
智能仪器仪表研发及产业化项目	否	13,415.83	13,415.83	128.31	1,738.42	12.96%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
燃气截止阀研发及扩产项目	否	3,345.12	3,345.12	0.00	2,537.97	75.87%	2023年04月07日	-904.63	否	否
补充流动资金项目	否	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,860.95	23,860.95	128.31	11,376.39	--	--	-904.63	--	--
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	23,860.95	23,860.95	128.31	11,376.39	--	--	-904.63	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、燃气截止阀研发及扩产项目未达到预计收益的原因：公司燃气截止阀相关产品的营收未达到预计目标，导致未达到预期收益。 2、智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期的原因：该项目的实施主体拆除重建需履行的各环节政府审批流程期限超出预估期限，致使该项目达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。公司正在通过产业提容的方式推进该项目，目前正在推进相关的审批程序。该项目除政府审批时限的不确定性之外，项目进展不存在实质性障碍。
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	公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，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。先行投入的资金已于2021年7月从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	燃气截止阀研发及扩产项目：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合项目实际建设情况，不断优化项目设计方案，加强项目的预算和流程管理及各个环节的成本控制，合理节约了募集资金。
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2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，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