证券代码:300631 证券简称:久吾高科 公告编号:2021-053
债券代码:123047 债券简称:久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久吾高科	股票代码	300631
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程恒	江燕
办公地址	南京市浦口区园思路9号	南京市浦口区园思路9号
电话	025-58109595-8095	025-58109595-8095
电子信箱	ir@jiuwu.com	ir@jiuwu.com

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,422,934.59	172,436,700.87	7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,906,046.49	21,000,729.44	-57.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,966,971.27	7,761,989.66	-48.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,012,085.69	-4,213,060.84	218.97%
基本每股收益（元/股）	0.0812	0.1998	-59.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0812	0.1860	-56.34%
加权平均净资产收益率	1.08%	3.02%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,325,705,759.37	1,407,181,784.90	-5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,729,357.45	820,617,690.61	-1.08%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海德汇集团有限公司	境内非国有法人	29.46%	32,000,000	0		
南京工业大学资产经营有限公司	国有法人	6.91%	7,504,000	0		
邢卫红	境内自然人	2.45%	2,660,438	0		
彭建文	境内自然人	1.49%	1,614,600	0		
#范益群	境内自然人	1.32%	1,429,538	0		
陆春雷	境内自然人	0.54%	591,620	0		
罗平	境内自然人	0.49%	535,900	0		
王肖虎	境内自然人	0.48%	520,000	390,000		
范克银	境内自然人	0.46%	500,000	375,000		
党建兵	境内自然人	0.46%	500,000	375,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范益群与股东罗平为夫妻关系且为一致行动人，除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东范益群除通过普通证券账户持有1,256,938股外，还通过投资者信用证券账户持有172,600股，合计持有1,429,538股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江苏久吾高科技股份有限公司可转换公司债券	久吾转债	123047	2020年03月20日	2026年03月19日	19,912.98	第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年3.00%、第五年3.60%、第六年4.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.52%	39.61%
流动比率	442.91%	351.06%
速动比率	339.91%	287.70%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.08	16.28
扣除非经常性损益后净利润	396.7	776.2
EBITDA全部债务比	5.59%	7.10%
利息保障倍数	2.8	13.23
现金利息保障倍数	13.35	2.9
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

无。

江苏久吾高科技股份有限公司

法定代表人:

证券代码:300338 证券简称:开元教育 公告编号:2021-090

开元教育科技集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开元教育	股票代码	300338
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭民	刘嘉欣
办公地址	长沙经济技术开发区开元路172号	长沙经济技术开发区开元路172号
电话	0731-84874926	0731-84874926
电子信箱	305862163@qq.com	liujiaxin300338@126.com

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	537,371,765.54	370,057,221.56	45.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-122,204,439.89	-162,515,672.49	24.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-151,222,866.37	-164,248,848.54	7.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,192,782.57	-62,080,187.85	85.19%
基本每股收益（元/股）	-0.3582	-0.4734	24.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.3582	-0.4734	24.33%
加权平均净资产收益率	-27.59%	-12.04%	-15.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,607,285,767.06	1,433,675,784.87	12.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	381,848,481.80	504,050,504.66	-24.24%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	13,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江勇	境内自然人	9.67%	33,005,637	24,754,228	质押	19,072,698
张波文	境内自然人	5.53%	18,852,100	0		
赵君	境内自然人	5.14%	17,534,600	13,150,950		
万忠波	境内自然人	4.96%	16,935,240	0		
龙爱玲	境内自然人	4.66%	15,885,800	0		
前海开源基金－民生银行－前海开源开元弈方定增41号资产管理计划	其他	3.21%	10,953,982	0		
罗华东	境内自然人	3.18%	10,862,976	0		
文胜	境内自然人	2.97%	10,122,352	0		
新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	7,277,501	0		
罗建文	境内自然人	1.82%	6,194,622	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江勇与赵君、江胜、新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；罗建文与罗华东为父子关系；除此以外，公司不清楚其它股东之间的关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十四次及第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，为了有效盘活闲置资产，集中资源专注地发展职业教育业务，公司将所持有的星沙产业园所在土地以及地上建筑物等资产整体转让给长沙开元仪器有限公司（以下简称"开元有限"），交易价格为11,017.78万元(大写为人民币壹亿壹仟零壹拾柒万柒仟捌佰元整)。公司与开元有限拟签署附条件生效的《资产转让协议》与《关于不动产之转让协议》，此议案已经公司2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，详见巨潮网公告:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209134802&announcementTime=2021-01-19

2、公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《2020年年度报告》（公告编号:2021-023），详见巨潮网公告:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209795318&announcementTime=2021-04-24

3、公司于2021年5月31日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关事宜，此议案已经公司2021年6月18日召开的第二次临时股东大会审议通过，详见巨潮网公告:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1210131149&announcementTime=2021-06-01

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东权益变动完成过户登记	2021年01月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209064248&announcementTime=2021-01-08
收到首笔资产转让价款	2021年02月10日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209265194&announcementTime=2021-02-10
股东减持后持股比例低于5%的权益变动	2021年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209487972&announcementTime=2021-03-31
对全资子公司恒企教育增资	2021年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209795352&announcementTime=2021-04-24
2021年度公司及子公司向银行申请综合授信	2021年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209795349&announcementTime=2021-04-24
收到第二笔资产剩余转让价款	2021年05月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209953264&announcementTime=2021-05-12

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-080
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万讯自控	股票代码	300112
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶玲莉	刘点
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办
电话	0755-86250365	0755-86545580
电子信箱	yelingli@maxonic.com.cn	liudian@maxonic.com.cn

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	374,314,214.37	286,435,754.63	30.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,868,361.76	20,331,439.86	76.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,671,219.55	17,021,595.02	97.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,181,579.04	46,409,823.98	-52.20%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	3.52%	2.02%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,605,200,839.60	1,380,648,875.73	16.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,104,966,441.65	1,062,728,838.14	3.97%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
傅宇晨	境内自然人	20.26%	57,903,751	43,427,813	质押	30,650,000
尊威贸易（深圳）有限公司	境内非国有法人	7.96%	22,746,500	17,059,875		
傅晓阳	境内自然人	6.22%	17,780,251	13,335,188	质押	12,064,000
孟祥历	境内自然人	2.77%	7,924,213		质押	5,078,735
王洪	境内自然人	2.86%	6,616,503	6,126,527		
高雅萍	境内自然人	2.11%	6,022,323			
郑维强	境内自然人	1.68%	4,391,625	3,826,219		
李光宇	境内自然人	0.91%	3,392,800			
熊礼文	境内自然人	0.75%	2,138,000			
计红姣	境内自然人	0.68%	1,936,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历为兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	万讯转债	123112	2021年04月08日	2027年04月07日	24,572.12	可转债票面利率为：第一年为0.4%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	26.77%	18.99%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	185.12	205.57

三、重要事项

公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次会议、2020年9月9日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币24,572.12万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过及中国证监会证监核准（许可[2021]662号文），"万讯转债"于2021年4月23日上市。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-076
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知已于2021年8月10日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年8月20日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

1、关于公司《2021年半年度报告及其摘要》的议案

本议案详情见公司今日刊登的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详情见公司今日刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

4、关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案

公司定于2021年9月10日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-077
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知已于2021年8月10日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年8月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

1、关于公司《2021年半年度报告及其摘要》的议案

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制、审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放和使用符合《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》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

备查文件:

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2021年8月24日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-078
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于2021年半年度报告披露的提示性公告

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。

2021年8月20日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第二次会议审议通过了公司2021年半年度报告。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-079
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月20日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2017年非公开发行股票募投项目截至2021年7月31日的节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）2,497.44万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议、四方监管协议亦随之终止。

根据《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》等相关法律法规及公司的《募集资金管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。有关事项具体情况如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行19,617,883股新股，每股面值1元，每股发行价格为9.45元，募集资金总额185,388,994.35元，扣除各项发行费用10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对募集资金进行了审验，并出具了"【2017】京会兴验字第58000020号"《验资报告》。根据公司与招商证券股份有限公司于2016年6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（含税）4,240,000.00元、保荐费用（含税）4,240,000.00元，共计费用（含税）8,480,000.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2017年12月26日划付给本公司共计176,908,994.35元。

二、非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，并结合公司实际情况，公司于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》。

公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2018年1月与中信银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据募集资金使用安排，公司已将该账户中的募集资金分别转至公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行及江苏银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户，并于2019年4月30日注销了该账户。

由于本次募集资金投资项目中的"年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目"的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2018年2月与成都安可信气体设备有限公司、成都银行股份有限公司双流支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

为了提高募集资金使用效率，以及原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，公司分别于2020年2月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更本次募集资金投资项目中的"中高端数控系统研发及产业化项目"及"营销网络建设项目"剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额中的4,934.91万元（含利息收入）永久补充流动资金。

截至2021年7月31日，公司非公开发行股票的募集资金在专项账户的存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户行	账户名称	账户余额	备注
中信银行股份有限公司深圳分行	深圳万讯自控股份有限公司	0	已注销
江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳万讯自控股份有限公司	2,492.09	
成都银行股份有限公司双流公兴支行	成都安可信气体设备有限公司	5.35	

三、募集资金使用及节余情况

截至2021年7月31日，公司募投项目实际投入情况如下:

单位:人民币/万元

项目名称	募集资金计划投入金额	调整后募集资金计划投入金额	累计投入金额	专户节余募集资金（含利息收入）
年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目	6,570.79	6,570.79	5,530.13	5.35
基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目	1,469.53	1,469.53	151.16	2,492.09
中高端数控系统研发及产业化项目	4,018.58	567.15	567.15	
营销网络建设项目	980.00	10.84	10.84	
补充流动资金项目	4,433.96	9,368.87	9,391.12	
小计	17,472.86	17,987.18	15,650.40	2,497.44

注1:补充流动资金项目实际累计投入金额超过100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补流所致。

2:节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金节余的主要原因

1、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，不断加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，合理降低了成本和费用。目前募投项目已建设完毕并完成结项，部分建设尾款和质保金的支付周期较长，形成了部分募集资金节余。

2、在保证不影响募投项目实施以及募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。

五、节余募集资金使用计划

为更合理使用募集资金，提高公司资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动生产经营活动。节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止。

六、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

公司于2021年8月20日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司于2021年8月20日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。同意对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立董事意见

经审核，我们认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规的规定。我们一致同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关规定。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构对公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-082
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于公司股东股份减持计划期届满的公告

股东王洪保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月26日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2021-008），王洪先生计划以集中竞价的方式减持本公司股份，计划减持数量不超过2,000,000股（占本公司总股本的比例为0.70%）。该减持计划自公告之日起15个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

2021年5月25日，公司披露了《关于公司监事股份减持进展的公告》（公告编号:2021-053），王洪先生本次减持计划的时间已过半，具体内容详见公告。

根据王洪先生本次减持计划安排，减持计划期已届满，现将减持进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	占公司总股本的比例
王洪	集中竞价	2021年3月1日	9.406	40,200	0.0141%
	集中竞价	2021年3月16日	9.540	10,000	0.0035%
	集中竞价	2021年3月17日	9.464	165,200	0.0578%
	集中竞价	2021年3月18日	9.283	389,000	0.1361%
	集中竞价	2021年3月19日	9.163	161,300	0.0564%
	集中竞价	2021年6月15日	8.900	10,000	0.0035%
	集中竞价	2021年6月18日	8.820	7,200	0.0025%
	集中竞价	2021年6月21日	9.120	228,800	0.0801%
	集中竞价	2021年6月30日	9.007	540,500	0.1892%
	集中竞价	2021年7月1日	9.156	69,100	0.0242%
	集中竞价	2021年7月2日	9.142	109,500	0.0383%
合计	--	--	--	1,730,800	0.6056%

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 持有公司股份数量（股）	占公司总股本的比例	本次减持后持有股份 持有公司股份数量（股）	占公司总股本的比例
王洪	合计持股	8,168,703	2.86%	6,437,903	2.25%
	其中:				
	有限售条件股份	6,126,527	2.14%	6,437,903	2.25%
	无限售条件股份	2,042,176	0.72%	0	0.00%

二、其他相关情况说明及风险提示

1、王洪先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

2、王洪先生本次减持不存在违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

3、王洪先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，王洪先生严格遵守预披露的减持计划，未违反已披露的意向、承诺或减持计划，实际减持股份总数未超过计划减持数量，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。

三、备查文件

1、王洪先生出具的《股份减持计划期届满告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年8月24日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-081
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、召开时间:

现场会议时间:2021年9月10日（星期五）下午14:30

网络投票时间:2021年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月10日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:2021年9月3日（星期五）

7、出席对象:

（1）截至2021年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议审审议通过，详情见今日公司刊登的公告。

以上议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2021年9月9日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2021年9月4日至9月9日，工作日上午9:00—下午17:30。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

传真:0755-86250389转10

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

联系人:叶玲莉、刘点

八、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年8月24日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350112"，投票简称为:"万讯投票"

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2021年9月10日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决:

可以　　不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托人股票帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人（签名）:

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

深圳万讯自控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的说明及独立意见

2021年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的关联方违规占用资金情况。

二、关于公司累计对外担保和当期外担保情况的说明及独立意见

2021年度，公司为成都电子股份有限公司（以下简称"安可信"）提供了最高不超过2,000万元的担保，主要是为了支持安可信的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益。

三、关于公司关联交易事项的说明及独立意见

公司2021年上半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规的规定。我们一致同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

独立董事签名:

郑丹		常远		胡振超	

深圳万讯自控股份有限公司

2021年8月20日