

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-055

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四届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年6月17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6月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开,应表决董事7名,实际表决董事7名。

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.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

本议案详细见公司今日刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

2.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

本议案详细见公司今日刊登的《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公告》。

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。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

3.关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的议案

本议案详细见公司今日刊登的《关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的公告》。

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。

4.关于公司全资子公司收购控股子公司部分股权的议案

根据公司战略发展规划,拟由公司全资子公司香港万讯有限公司(以下简称“香港万讯”)出资2,042,563.60丹克朗(约为人民币2,115,892元)收购参股子公司Scope Technologies A/S(以下简称“Scope”)股份;SoftVision IVS持有约26.3%股权。本次交易定价为2021年6月8日Scope的收盘价3.85丹克朗,若按交易日期之收盘价偏离定价价格20.00%以上,则另行商议定价。

本次交易完成后,香港万讯持有Scope的股数由4,230,533股增加至4,761,069股,持股比例由20.91%增加至23.53%;公司香港万讯合计持有Scope的股数由5,480,534股增加至6,011,070股,持股比例由27.09%增加至29.71%。

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。

5.关于向全资子公司增资的议案

香港万讯有限公司(以下简称“香港万讯”)为公司在香港设立的全资子公司,主营业务为国际贸易。现为进一步拓展海外市场,公司拟对香港万讯增资人民币500,000港币(约为人民币12,408,000元)。本次交易无需履行相关监管部门审批程序及办理变更登记手续,能否完成前述审批程序和变更手续存在一定的不确定性。

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。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-056

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四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年6月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2021年6月21日在深圳市福田区高新技术产业园北区二号楼公司十楼会议室以现场会议的方式召开。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.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

本议案详细见公司今日刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投入金额系根据募集资金实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

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.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

本议案详细见公司今日刊登的《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公告》。

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

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。

深圳万讯自控股份有限公司
监事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-057

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额为人民币245,721,200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。普诚会计师事务所(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核,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(普诚验字[2021]J61820027号)。公司对募集资金进行了专户存储,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》及《募集资金四方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司根据实际需要,对募投项目投入金额进行了调整,具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	调整后投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占总投资额比例
1	智能视觉检测及生产自动化项目	20,000.00	13,727.08	13.42%
2	智能工业网络及生产自动化项目	6,978.03	5,386.12	5.38%
3	智能物流系统项目	7,300.00	7,300.00	7.30%
合计		34,278.03	26,413.21	26.10%

三、调整募投项目投入募集资金金额对公司的影响

本次募集资金投资项目募集资金投入金额,是根据募投项目投入和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定,未改变,也不存在变相改变募集资金投向,影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、本次募集资金置换的审议程序及相关意见

1.董事会的审议情况

2021年6月21日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况,调整募投项目募集资金投入金额。

2.监事会的审议情况

2021年6月21日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投入金额系根据公司募集资金实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

3.独立董事意见

经审核,独立董事认为:鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

4.保荐机构意见

经审核,保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《深圳证券交易所创业板股票上市规则》)和《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、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十七次会议决议;

2.第四届监事会第二十三次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项独立意见;

4.招商证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的检查意见。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-058

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6月21日召开的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》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额为人民币245,721,200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。普诚会计师事务所(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核,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(普诚验字[2021]J61820027号)。公司对募集资金进行了专户存储,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》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金置换项目的情况

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于拟投入募集资金金额,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司根据实际需要,对募投项目投入金额进行了调整,调整情况详见公司今日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。调整后各募投项目的投入金额如下:

序号	项目名称	调整后投资额	调整后募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额占总投资额比例
1	智能视觉检测及生产自动化项目	20,000.00	13,727.08	13.42%
2	智能工业网络及生产自动化项目	6,978.03	5,386.12	5.38%
3	智能物流系统项目	7,300.00	7,300.00	7.30%
合计		34,278.03	26,413.21	26.10%

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资金使用管理办法》,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律法规规定的予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况

在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年6月29日,公司预先投入募投项目的自筹资金440.06万元,已支付发行费用的自筹资金189.64万元,共计638.59万元,拟置换金额638.59万元,具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
1	智能视觉检测及生产自动化项目	136.00	136.00
2	智能工业网络及生产自动化项目	232.06	232.06
3	智能物流系统项目	180.54	180.54
合计		548.60	548.60

普诚会计师事务所(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》(普诚验字[2021]J61820335号)。

四、募集资金置换预先投入的实施

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规、法规和规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、本次募集资金置换的审议程序及相关意见

1.董事会的审议情况

2021年6月21日,公司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》,同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

2.监事会的审议情况

2021年6月21日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《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》。监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3.独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4.保荐机构意见

经审核,保荐机构认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,距离募集资金到账时间未超过6个月,且已经第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,并由普诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对上市公司本次以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事项无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十七次会议决议;

2.第四届监事会第二十三次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项独立意见;

4.普诚会计师事务所(特殊普通合伙)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》;

5.招商证券股份有限公司关于公司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6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-059

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增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额为人民币245,721,200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。普诚会计师事务所(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核,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(普诚验字[2021]J61820027号)。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]244号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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以及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,公司各方经友好协商,特订立如下条款:

一、增加募集资金专户的情况说明

为便于募集资金管理,公司于2021年6月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签订存储募集资金三方监管协议的议案》,同意公司新增一个募集资金专户。公司与宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“开户行”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,新增募集资金账户信息如下:

账户名称:深圳万讯自控股份有限公司

开户行:宁波银行股份有限公司深圳分行

账号:7301012200056573

三、募集资金三方监管协议的主要内容

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]244号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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以及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,公司各方经友好协商,特订立如下条款:

一、募集资金专户的开立

1.公司在上述开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司智能仪器仪表研发和产业化项目、燃气截止阀研发及扩产项目、流动资金补充项目募集资金的存储和拨付,并允许使用闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好的产品,包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。

2.募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

3.公司承诺,若本单位存在以存储方式存放的募集资金,将在上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理与使用,并通知招商证券。公司存单不得质押。

4.公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

5.招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

6.公司授权招商证券指定的保荐代表人东陈峰、葛麒可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户资料。

7.开户行应对开户行查询公司专户有关信息情况出具本人合法身份证明和账户资料证明。

8.开户行应对开户行查询公司专户有关信息情况出具本人合法身份证明和账户资料证明。

9.招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约责任。

如果开户行连续三次或及时向招商证券出示对账单或向招商证券通知大额支取情况,以及存在未配合招商证券调查专户情形的,公司有权利要求招商证券有要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。

如由于用于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开户银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,公司、开户行、招商证券同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

四、备查文件

1.《募集资金管理制度》

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-059

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增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

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,募集资金总额为人民币245,721,200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。普诚会计师事务所(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核,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(普诚验字[2021]J61820027号)。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]244号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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以及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,公司各方经友好协商,特订立如下条款:

一、增加募集资金专户的情况说明

为便于募集资金管理,公司于2021年6月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签订存储募集资金三方监管协议的议案》,同意公司新增一个募集资金专户。公司与宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“开户行”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,新增募集资金账户信息如下:

账户名称:深圳万讯自控股份有限公司

开户行:宁波银行股份有限公司深圳分行

账号:7301012200056573

三、募集资金三方监管协议的主要内容

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]244号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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以及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,公司各方经友好协商,特订立如下条款:

一、募集资金专户的开立

1.公司在上述开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司智能仪器仪表研发和产业化项目、燃气截止阀研发及扩产项目、流动资金补充项目募集资金的存储和拨付,并允许使用闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好的产品,包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。

2.募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。

3.公司承诺,若本单位存在以存储方式存放的募集资金,将在上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理与使用,并通知招商证券。公司存单不得质押。

4.公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

5.招商证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

6.公司授权招商证券指定的保荐代表人东陈峰、葛麒可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料;开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户资料。

7.开户行应对开户行查询公司专户有关信息情况出具本人合法身份证明和账户资料证明。

8.开户行应对开户行查询公司专户有关信息情况出具本人合法身份证明和账户资料证明。

9.招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约责任。

如果开户行连续三次或及时向招商证券出示对账单或向招商证券通知大额支取情况,以及存在未配合招商证券调查专户情形的,公司有权利要求招商证券有要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。

如由于用于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开户银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,公司、开户行、招商证券同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

四、备查文件

1.《募集资金管理制度》

2.《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-058

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独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

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。

根据中国证监会《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》及《公司章程》等有关法规,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、客观的原则,基于独立判断的立场,现就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项的独立意见

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

二、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事项的独立意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、独立董事意见

经审核,独立董事认为:鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

四、保荐机构意见

经审核,保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《深圳证券交易所创业板股票上市规则》)和《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、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-059

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独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

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。

根据中国证监会《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》及《公司章程》等有关法规,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、客观的原则,基于独立判断的立场,现就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项的独立意见

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

二、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事项的独立意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金638.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、独立董事意见

经审核,独立董事认为:鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,公司决定调整部分募投项目的募集资金投入金额,本次调整事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

四、保荐机构意见

经审核,保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(《深圳证券交易所创业板股票上市规则》)和《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、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会

2021年6月22日

证券代码:600571 证券简称:信达达 编号:临 2021-032

债券代码:1