

B008 Disclosure 信息披露

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,本次会议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

本议案详情见公司今日刊登的《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3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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

本议案详情见公司今日刊登的《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3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金专户及签订存储三方监管协议的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于调整募集资金专户及签订存储三方监管协议的公告》。

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。

4.关于公司全资子公司收购参股公司部分股权的议案

根据公司发展战略规划,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2,091,563.60万元人民币(约人民币2,115,893万元)收购参股公司深圳市芯景泰科技股份有限公司(以下简称“芯景泰”)持有的芯景泰40%的股权。本次交易定价为2021年6月1日芯景泰的收盘价3.86元/毫克/股,若实际交易日股价偏离定价约200%以上,则另行商议交易定价。

本次交易完成后,香港万讯将持有芯景泰的股权由4.230,533股增加至4,761,069股,持股比例由20.91%增加至23.53%。公司与香港万讯合计持有芯景泰的股权由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3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

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:2021-056

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、电子邮件等方式通知全体监事,本次会议于2021年6月21日在深圳市南山区高新区产业区丽阳路公司大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,公司监事会列席了会议。

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

本议案详情见公司今日刊登的《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

本议案详情见公司今日刊登的《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3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

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。

经中国证监会深圳监管局出具的《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4,257,212张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人人民币246,721,200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。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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》(容诚验字[2021]182Z0027号)。公司对募集资金进行了专户存储,并有保荐机构、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拟投入金额调整情况

由于公司本次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,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司根据实际情况,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	原投资金额	调整后拟投入募集资金金额	拟投入募集资金金额占原投资金额比例
1	智能仓储及物流项目	20,000.00	13,307.00	65.45%
2	智能仓储及物流扩产项目	4,079.00	3,396.12	82.41%
3	补充流动资金	7,300.00	7,300.00	100.00%
合计		32,379.00	24,027.12	72.00%

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次调整募投项目拟投入金额,是根据募投项目实施地实际情况对所作的调整,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,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、首次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》。监事会认为:公司本次调整募投项目拟投入金额是公司根据募集资金投资项目实施地实际情况对所作的调整,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,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。我们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。

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拟投入募集资金金额的核查意见。

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:2021-058

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。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入金额的公告》。

本议案详情见公司今日刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入金额的公告》。

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。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的独立意见

4.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的公告

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》。

本议案详情见公司今日刊登的《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议案》。

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。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的独立意见

4.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

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:2021-060

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》。

本议案详情见公司今日刊登的《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议案》。

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。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的独立意见

4.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

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:2021-061

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》。

本议案详情见公司今日刊登的《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议案》。

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。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的独立意见

4.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

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:2021-062

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》。

本议案详情见公司今日刊登的《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议案》。

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。

独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司今日刊登的《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.关于调整募集资金投资项目拟投入金额的独立意见

4.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

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