

万兴科技集团股份有限公司 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）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称“2018 年募集资金”）

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，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除发行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	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	32010078801300000361	24,094.32	-	已销户
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行	138813847307	2,984.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行	54050101363600002035	1,884.04	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	79300078801600000300	-	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66010078801300001544	-	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市分行	79300078801100000621	-	-	已销户
合计		28,962.36	-	

（二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称“2021 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团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]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。

截至 2021 年 6 月 16 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[2021]000449 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	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湖南湘江新区分行	580777158698	5,851.07	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	79300078801200001643	19,929.83	469.77	活期
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013800580028	11,330.02	639.93	活期
合计		37,110.92	1,109.70	

注 1：公司本次募集资金净额为人民币 37,107.15 万元，与上表中初始存放金额 37,110.92 万元差额部分为截至募集资金到账时尚未支付完毕的发行费用。

注 2：截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 21,109.70 万元（包括累计收到的理财收益与银行存款利息 1,300.99 万元扣除银行手续费等 0.81 万及划转永久补充流动资金 1.88 万元的净额），其中：募集资金专户余额为 1,109.70 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额为 20,000.00 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：

（1）2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将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，并以 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。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-083）。

（2）公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”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 29 日。“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。

(3) 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“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 3,500.00 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 51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-050）。

2、数据运营中心建设中心项目

(1) 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》，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。项目变更的主要原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。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-083）。

(2) 公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和万兴科技集团（深圳）有限公司，原名为“深圳兴之佳科技有限公司”，并以 1,000.00 万元募集资金对万兴科技集团（深圳）有限公司进行增资，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“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整；公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将项目延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。项目变更的主要原因为本项目在实

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。

3、数字创意资源商城建设项目和 AI 数字创意研发中心建设项目

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》。同意公司及子公司将募投项目之“数字创意资源商城建设项目”“AI 数字创意研发中心建设项目”预计可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。项目变更的主要原因为随着人工智能技术创新加速产业变革，以 AI 为代表的新技术日新月异，更新迭代速度逐渐加快，为保证公司在当前领域的技术优势，把握前沿技术兴起带来的新机遇，推动相关技术在公司业务领域持续迭代创新，提升应用场景的性能，确保募投项目的建设成果更好的贴合市场和客户需求、适应公司中长期发展需要。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2018 年募集资金

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,454.06 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《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）。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》，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：						
			营销投入	研发投入	电子设备购置	办公设备购置	软件系统购置	网络工程	绿色高效能服务器采购
1	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	4,429.53	3,036.34	1,036.03	314.55	35.13	7.48	-	-
2	数据运营中心建设项目	24.53	-	-	-	-	-	10.47	14.06
3	补充营运资金项目	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	4,454.06	3,036.34	1,036.03	314.55	35.13	7.48	10.47	14.06

2、2021 年募集资金

在公司发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募

集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,531.13 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《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[2021]009857 号）。2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			场地购置及装修费用	设备购置款	创意素材版权采购
1	数字创意资源商城建设项目	4,178.48	3,573.68	540.68	64.12
2	AI 数字创意研发中心建设项目	1,352.65	1,197.34	155.31	-
3	补充流动资金	-	-	-	-
	合计	5,531.13	4,771.02	695.99	64.12

（四）闲置募集资金使用情况

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币 2.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，同意公司及子公司将使用不超过人民币壹亿柒仟万元（17,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开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》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，同意公司及子公司将使用不超过人民币壹亿叁仟万元（13,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的保本型约定

存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 9,000.00 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、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，为公司及股东获取更多的投资回报。该额度自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 27,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。明细如下：

受托人	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司后海支行	结构性存款	10,000.00	2023/4/17	2023/7/17
上海浦东发展银行股份有限公司后海支行	结构性存款	1,000.00	2023/6/5	2023/7/5
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	1,000.00	2023/6/5	2023/9/5
中信银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	8,000.00	2023/6/19	2023/7/21
合计		20,000.00		

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

三、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

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2018 年募集资金

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，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。

2、2021 年募集资金

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，无法单独核算效益。

AI 数字创意研发中心建设项目为研发项目，不直接产生经济效益，项目效益将在未来体现在研发成果应用到产品中所产生的经济效益。项目建成后，将进一步提高公司在 AI 技术方面的技术储备及水平。

（三）未能实现承诺收益的说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2018 年募集资金

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司 2018 年募集资金已经使用完毕，募集资金余额为 0.00 元。

2、2021 年募集资金

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司 2021 年募集资金余额为人民币 21,109.70 万元（包括累计收到的理财收益与银行存款利息共计 1,300.99 万元、支付的银行手续费 0.81 万元及划转永久补充流动资金 1.88 万元的净额），其中：募集资金专户余额为 1,109.07 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额为 20,000.00 万元。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

六、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

2023 年 8 月 29 日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

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：			28,941.33		
						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			2019 年：5,442.01		
变更用途的募集资金总额比例：			26.41%			2020 年：6,446.64			2021 年：2,863.28		
						2022 年：3,873.18			2023 年 1-6 月：-		
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	24,073.29	24,094.32	24,094.32	24,073.29	21.03	2022/9/30	
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	-	2020/12/31	
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	-	不适用	
合计			28,962.36	28,962.36	28,941.33	28,962.36	28,962.36	28,941.33	21.03		

注：公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金人民币 1,813.55 万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金。详细内容可查询公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行部分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》。

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			37,107.15			已累计使用募集资金总额：			17,295.75		
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：						2021 年：12,426.31					
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：3,767.25					
						2023 年 1-6 月：1,102.19					
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	数字创意资源商城建设项目	数字创意资源商城建设项目	19,929.83	19,929.83	9,238.12	19,929.83	19,929.83	9,238.12	10,691.71	2024/12/31	
2	AI 数字创意研发中心建设项目	AI 数字创意研发中心建设项目	11,330.02	11,330.02	2,210.33	11,330.02	11,330.02	2,210.33	9,119.69	2024/12/31	
3	补充流动资金	补充流动资金	5,847.30	5,847.30	5,847.30	5,847.30	5,847.30	5,847.30	-	不适用	
合计			37,107.15	37,107.15	17,295.75	37,107.15	37,107.15	17,295.75	19,811.40		

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：万兴科技集团股份有限公司

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			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
一、2018 年募集资金									
1	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	不适用	T+4 年内累计实现净利润 9,918.73 万元	1,336.59	1,240.44	1,159.48	557.61	18,930.05	是
2	数据运营中心建设项目		不适用	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计		-	1,336.59	1,240.44	1,159.48	557.61	18,930.05	-
二、2021 年募集资金									
1	数字创意资源商城建设项目	不适用	效益测算期内预计新增年均净利润 5,594.44 万元	不适用	2,201.95	3,501.62	3,899.58	9,603.15	是
2	AI 数字创意研发中心建设项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计		-	不适用	2,201.95	3,501.62	3,899.58	9,603.15	-