

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-033

北京万集科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万集科技”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于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》，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对该募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2180号）核准，北京万集科技股份有限公司于2016年10月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币12.25元，募集资金总额为327,075,000.00元。扣除发行费用总额人民币50,975,000.00元后，公司募集资金净额为人民币276,100,000.00元。瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。

2、募集资金投资计划

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金使用	建设期	项目备案
1	智能交通设备研发及扩产项目	13,491	13,491	18个月	京顺义经信委备案[2012]0006号
2	全国营销及服务支撑网络项目	8,069	8,069	24个月	
3	补充流动资金	6,050	6,050		
合计		27,610	27,610		

二、募投项目概述

（一）募集资金投入情况

截至2019年5月31日，募投项目使用募集资金投入情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金投入进度	节余募集资金金额(含理财收益及利息)
1	智能交通设备研发及扩产项目	134,910,000	97,682,917.85	72.41%	39,715,319.11
2	全国营销及服务支撑网络项目	80,690,000	73,632,738.69	91.25%	8,510,650.89
3	补充流动资金	60,500,000	60,500,000	100.00%	0
合计		276,100,000	231,815,656.54	--	48,225,970.00

（二）募集资金节余原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

“智能交通设备研发及扩产项目”：随着近些年交通运输网络建设投资规模

的持续加大以及中国汽车保有量持续快速增加，公司的计重收费和ETC发展迅速，公司致力于优化生产布局，扩大产能，提高生产效率，扩大公司经营规模。公司的称重设备市场占有率第一，ETC市场位列前三名，整体业务稳定增长；公司在多个智能交通项目上的研发测试项目取得积极进展。因此，“智能交通设备研发及扩产项目”已基本建设完成。

“全国营销及服务支撑网络项目”：公司致力于营销及服务网络的建设，截至目前，公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域的销售网络。同时在总部设立客户服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部客户服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。因此，“全国营销及服务支撑网络项目”已基本建设完成。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，获得理财收益267.51万元。

3、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生部分利息收入。

（三）募投项目结项后节余募集资金的使用安排

目前“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已基本建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，公司将募投项目实施结项，并将上述项目节余募集资金及结存利息共计48,225,970.00元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

三、承诺事项

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

四、履行的审批程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于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》，一致同意将“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司本次将“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项是根据实际情况作出的审慎决策，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司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，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，我们同意公司将“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金。

（三）监事会意见

公司本次对“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项并将项目节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。一致同意《关于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）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能交通设备研发及扩产项目”、“全国营销及服务支撑网络项目”已完成建设并达到预定可使用状态，本次公司拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

万集科技在董事会审议通过后，拟将节余募集资金合计48,225,970.00元（包括利息收入，实际金额以资金账户转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，保荐机构对此无异议。

五、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
- 4、《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司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核查意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019年6月6日