

北京万集科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳
门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua
No.8, Chaoyangmen
Dongcheng District,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone +86(010)6554 2288
:
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJA120104

北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京万集科技股份有限公司（以下简称万集公司）于2016年10月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

万集公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，万集公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了万集公司截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供万集公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 黄简

中国注册会计师： 安小梅

中国 北京

二〇二〇年六月二十二日

北京万集科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的报告，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

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，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32,707.50万元。扣除发行费用总额人民币5,097.50万元后，公司募集资金净额为人民币27,610.00万元。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》。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	银行账号	初始存放金额	余额
1	北京银行上地支行	20000008667300013216012	19,541.00	0.00
2	中国民生银行北京上地支行	698504760	9,666.50	0.00
合计			29,207.50	0.00

注：上述初始存放金额29,207.50万元中含应支付给中介机构的发行费用1,597.50万元，扣除后募集资金净额为27,610.00万元。

截至2019年12月31日，公司前次募集资金已经使用完毕，相关银行账户已销户。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用详细情况见附件 1。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 9,518.46 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	智能交通设备研发及扩产项目	13,491.00	7,471.66
2	全国营销及服务支撑网络项目	8,069.00	2,046.80
3	补充流动资金	6,050.00	-
合计		27,610.00	9,518.46

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集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情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生

产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。公司于 2018 年 8 月 25 日发布《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-048），披露了上述变更事项。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

至 2019 年 5 月 10 日，公司实际使用闲置募集资金已归还至募集资金专户。

七、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2016 年 11 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，滚动使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，授权有效期为自董事会审议通过该议案起一年，到期后归还至募集资金专用账户。至 2017 年 10 月 31 日，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财收益 160.68 万元。

公司于 2017 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在授权期限内可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，到期后归还至募集资金专用账户。至 2018 年 11 月 29 日，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财收益 106.83 万元。

八、节余募集资金使用情况

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。

公司于 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用于永久补充流动资金。2019 年 7 月 5 日，公司将节余募集资金及结存利息共计 4,831.69 万元永久补充公司的流动资金。

公司独立董事及保荐机构东北证券就上述结余募集资金永久补充流动资金发表了意见，公司于 2019 年 6 月 6 日发布了《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公告》（公告编号：2019-033），相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目的效益情况详见附表 2。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的投向和进展情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容相符。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金效益情况对照表

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额：27,610.00			已累计使用募集资金总额：27,610.00							
变更用途的募集资金金额：0 变更用途的募集资金金额比例：0%			各年度使用募集资金总额：27,610.00 2016年：16,186.66 2017年：3,281.13 2018年：2,659.11 2019年：5,483.10							
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	
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	智能交通设备研发及扩产项目	智能交通设备研发及扩产项目	13,491.00	13,491.00	9,768.29	13,491.00	13,491.00	9,768.29	3,722.71	2018年12月31日
2	全国营销及服务支撑网络项目	全国营销及服务支撑网络项目	8,069.00	8,069.00	7,363.27	8,069.00	8,069.00	7,363.27	705.73	2018年12月31日
3	补充流动资金	补充流动资金	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	——
4	——	永久补充流动资金（注1）	——	——	4,428.44	——	——	4,428.44	-4,428.44	——
合计			27,610.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	27,610.00	0.00	——

注 1：公司于 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用于永久补充流动资金。2019 年 7 月 5 日，公司将节余募集资金及结存利息共计 4,831.69 万元永久补充公司的流动资金。为便于对照说明募集资金使用情况，附表 1 中永久补充流动资金 4,428.44 万元为实际结余募集资金的本金部分，未包括结存利息。

附件 2、前次募集资金效益情况对照表：

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺效益 (万元)			最近三年实际效益 (万元)			截止日累计实现效益 (万元)	是否达到预计效益 (注 2)
序号	项目名称		投产后第一年	投产后第二年	投产后第三年	2017 年	2018 年	2019 年		
1	智能交通设备研发及扩产项目	93.76%	392.00	2,681.00	4,201.00	114.29	714.29	54,857.56	58,575.79	是
2	全国营销及服务支撑网络项目	——	492.89	911.69	2,177.69	1.92	-1,606.56	31,355.62	30,959.88	是
3	补充流动资金	——	——	——	——	——	——	——	——	——
4	永久补充流动资金	——	——	——	——	——	——	——	——	——

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指自投资项目投产后第一年（即 2017 年）至 2019 年，投资项目的累计实际产量与设计产能之比。

注 2：募投项目 2017 年实际效益低于预计效益主要是因为动态称重产品受钢材价格涨价影响毛利率低于预期，短程通信产品受行业市场竞争加剧价格下降从而影响毛利率低于预期，同时由于加大市场开发增加销售费用，又加大研发投入造成管理费用大幅上升，综合上述影响导致当期实现的效益低于预计效益；募投项目 2018 年实际效益低于预计效益主要是因为公司业务收入虽稳定增长，但由于加大研发投入导致研发费用增加，同时由于业务发展和研发测试需要，搬迁入新办公大楼导致销售费用、管理费用中房屋租金大幅上升，综合上述影响导致当期实现的效益低于预计效益；募投项目 2019 年实际效益大幅提升主要是因为公司受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，ETC 相关产品出货量较上年同期大幅增长，带动募投项目效益的大幅提升。综合来看，募投项目累积实现效益达到并超过了对应预期效益。