

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中银证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市万佳安物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

万佳安于2016年2月23日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过11,000,000股（含本数），每股价格为人民币14.80元，预计发行募集资金总额不超过162,800,000元（含本数），且该方案于2016年3月10日在公司2016年第二次临时股东大会上

予以通过。公司在 2016 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，在 2016 年 6 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行延迟股票认购公告，在 2016 年 6 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行第二次延迟股票认购公告，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 22 日出具的“大华验字[2016]000756”号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 105,493,000 元。

具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（万元）
1	深圳前海乐合弘信资本管理有限公司	1,689,189	14.80	25,000,000.00
2	深圳铜钱资本投资有限公司	1,689,189	14.80	25,000,000.00
3	深圳市信耀管理咨询有限公司	1,351,351	14.80	20,000,000.00
4	大成创新资本-东证锦信 1 号-新三板精选资产管理计划	675,000	14.80	9,990,000.00
5	东证锦信投资管理有限公司	675,000	14.80	9,990,000.00
6	拓东投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	372,500	14.80	5,513,000.00
7	北京熙信开元股权投资中心（有限合伙）	337,837	14.80	5,000,000.00
	合计	7,127,903	-	105,493,000.00

2、募集资金使用情况

根据公司《股票发行方案》及 2016 年第六次临时股东大会审议通过的《关于部分变更公司募集资金用途的议案》，本次股票发行所募集资金用于视频安防产品的研发及偿还银行借款。

2017 年第一届第十八次董事会审议通过《关于补确认变更公司募集资金用途的议案》，公司将募集资金中的 37,162,769.00 元变更用途，用于采购原材料及外协加工费。

截止 2017 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年 1-6 月
募集资金净额	105,493,000.00		
变更用途的募集资金总额	105,493,000.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年 1-6 月
1、视频内容互动系统研发物联云平台	60,000,000.00	-	-
2、基于物联网的智能安防视频监控管理平台	45,493,000.00	-	-
3、补充流动资金		37,162,769.00	
4、偿还银行借款	-	68,330,231.00	580,231.00
合计	105,493,000.00	105,493,000.00	580,231.00
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00		

二、2017年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

万佳安于2017年1月24日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,191万股（含本数），每股价格为人民币16.80元，预计发行募集资金总额不超过20,008.80万元（含本数），且该方案于2017年2月10日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具的“大华验字[2017]000330”号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金20,008.80万元。

参与本次非公开发行投资人认购数量及比例情况如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（万元）
1	红塔创新投资股份有限公司	3,500,000	16.80	5,880.00
2	三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	16.80	5,040.00
3	东方证券股份有限公司	1,800,000	16.80	3,024.00
4	广东永裕恒丰投资有限公司	1,800,000	16.80	3,024.00
5	深圳前海白石投资合伙企业（有限合伙）	953,000	16.80	1,601.04
6	苏州斯尼奇商贸有限公司	857,000	16.80	1,439.76
合计		11,910,000	-	20,008.80

2、募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司 2017 年第一次募集资金人民币 20,008.80 万元尚未使用。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

1、2016 年第一次定向发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第一届第十三次董事会、2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于部分变更公司募集资金用途的议案》，公司将 2016 年第一次募集资金中的 68,400,000.00 元变更用途，用于偿还银行借款，其中中国银行借款 60,000,000.00 元、浦发银行借款 8,400,000.00 元。

经公司第一届第十八次董事会、2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于补确认变更公司募集资金用途的议案》，公司将 2016 年第一次募集资金中的 37,162,769.00 元变更用途，用于采购原材料及外协加工费。

项目	金额（人民币元）		
	募集资金净额	105,493,000.00	
变更用途的募集资金总额	105,493,000.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年 1-6

			月
1、视频内容互动系统研发物联云平台	60,000,000.00	-	-
2、基于物联网的智能安防视频监控管理平台	45,493,000.00	-	-
3、补充流动资金		37,162,769.00	
4、偿还银行借款	-	68,330,231.00	580,231.00
合计	105,493,000.00	105,493,000.00	580,231.00
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00		

2、2017 年第一次定向发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年第一次定向发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2016 年第一次定向发行股票存在未经股东大会批准变更使用募集资金用于采购原材料及外协加工的情形，共计 37,162,769.00 元。除上述问题外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会

二〇一七年八月二十八日