

招商证券股份有限公司

关于深圳万讯自控股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 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）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，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]518Z0027 号）。根据公司与招商证券于 2020 年 9 月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券在本次募集资金中直接划转部分承销费用（不含税）2,914,424.00 元、保荐费用（不含税）1,500,000.00 元，共计费用（不含税）4,414,424.00 元。扣除上述费用后，招商证券于 2021 年 4 月 14 日划付给公司共计 241,306,776.00 元。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期初，募集资金结存净额为 126,072,133.15 元。本报告期间，募集资

金投入使用 1,518,940.82 元。截至本报告期末，募集资金账户结存净额 136,297,740.97 元。具体明细如下：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金账户本年度期初余额	126,072,133.15
减：本年度直接投入承诺投资项目	1,518,940.82
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11,744,548.64
募集资金账户余额合计	136,297,740.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据当时有效的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于 2021 年 4 月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。为进一步优化募集资金管理，报告期内，该专户已注销。

由于本次可转债募投项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 5 月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券签订了《募集资金四方监管协议》。由于该项目已于 2024 年 4 月投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

为便于募集资金管理，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于 2021 年 6 月与宁波银行股份有限公司深圳分行及招商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于 2022 年 1 月与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券签订了《募集资金三方监管协议》，为进一步优化募集资金管理，报告期内，该专户已注销。2025 年，公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专户，并于 2025 年 3 月

与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122002055773	募集资金专户	5,235,340.22
	86013000001394174 ^注		30,000,000.00
中信银行深圳华侨城支行	8110301012300787666	募集资金专户	1,062,400.75
	8110301112900834709 ^注		100,000,000.00
募集资金账户余额合计		-	136,297,740.97

注：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2025 年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项共计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自

控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开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》，独立董事和保荐机构对此明确发表了同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集资金专户转出。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

截至2025年12月31日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	期限	年化收益率
宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款 7202504132号	保本浮动型	30,000,000.00	2025/10/17-2026/01/16	1.00%-2.10%
中信银行股	共赢慧信汇	保本	100,000,000.00	2025/11/08-2026/02/10	1.00%-1.74%

受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	期限	年化收益率
份有限公司 深圳华侨城 支行	率挂钩人民 币结构性存 款 A16601 期	浮动 型			

四、变更募集资金投资项目的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对万讯自控募集资金的存放、使用及募投项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了万讯自控募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、万讯自控关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并对万讯自控的高级管理人员就募集资金使用情况进行了访谈等。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的《募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证工作，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：万讯自控 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了万讯自控 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：万讯自控 2025 年度募集资金存放和使用符合中国

证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。万讯自控对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件表 1:										
2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表										
2025 年度										
编制单位: 深圳万讯自控股份有限公司							单位: 人民币/万元			
募集资金净额			23,860.95			本报告期投入募集资金总额		151.89		
报告期内变更用途的募集资金总额 (含利息收入)			-							
累计变更用途的募集资金总额 (含利息收入)			-			已累计投入募集资金总额		11,399.97		
累计变更用途的募集资金总额比例 (含利息收入)			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能仪器仪表研发及产业化项目	否	13,415.83	13,415.83	151.89	1,762.00	13.13%	2027 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
燃气截止阀研发及扩产项目	否	3,345.12	3,345.12	-	2,537.97	75.87%	2023 年 4 月 7 日	-1,592.95	否	否
补充流动资金项目	否	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,860.95	23,860.95	151.89	11,399.97	47.78%	-	-1,592.95	-	-
超募资金投向	无									

附件表 1:										
2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	23,860.95	23,860.95	151.89	11,399.97	47.78%	-	-1,592.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、燃气截止阀研发及扩产项目未达到预计收益的原因：公司燃气截止阀相关产品的营收未达到预计目标，导致未达到预期收益。该项目已于 2024 年 4 月达到预定使用状态并完成结项。</p> <p>2、智能仪器仪表研发及产业化项目进度晚于预期的原因：该项目的实施主体拆除重建需履行的各环节政府审批流程期限超出预估期限，导致该项目达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。公司正在通过产业提容的方式推进该项目，并于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将本项目预定可使用状态由 2025 年 12 月 31 日调整至 2027 年 6 月 30 日。截至报告期末，本项目已依次通过深圳市规划和自然资源局南山管理局（以下简称“规自局南山管理局”）专题会、深圳市南山区科技创新局专家评审会及局办公会、规自局南山管理局党组会、南山区政府常务会审议。目前正在办理项目建设筹备相关工作。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 638.59 万元，分别为智能仪器仪表研发及产业化项目 136.80 万元；燃气截止阀研发及扩产项目 312.25 万元；发行相关费用 189.54 万元。先行投入的资金已于 2021 年 7 月从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

附件表 1:	
2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表	
况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	燃气截止阀研发及扩产项目出现募集资金节余的情况，因为公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合项目实际建设情况，不断优化项目设计建设方案，加强项目的预算和流程管理及各个环节的成本控制，合理节约了募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗政 _____

葛麒 _____

招商证券股份有限公司

2026年4月21日