

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-036

万马科技股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告及摘要已于2020年5月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2019年年度报告和经营情况,公司定于2020年5月25日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”

(http://rx.p5w.net)参与本次说明会。出席本次业绩说明会的人员有:公司董事张长荣先生、董事会秘书冯宇先生、财务总监吴锡群女士、独立董事李磊先生及海通证券股份有限公司保荐代表人徐小明先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-035

万马科技股份有限公司关于2019年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要将于2020年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-026

万马科技股份有限公司关于2019年度不进行利润分配预案的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》,现将有关事项公告如下:

照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核,我们认为:公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排,提出的2019年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,将股东利益与公司未来发展有机结合在一起,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意董事会提出的2019年度不进行利润分配的预案,并同意提交股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司的净利润为人民币-2,563,428.06元,减去提取的法定盈余公积金人民币0元,加上年初未分配利润75,630,823.77元,截至2019年12月31日公司实际可供股东分配利润为人民币73,067,395.71元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司2020年度重大资金投入计划和未来发展计划,公司董事会确定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见
监事会认为:公司2019年度不进行利润分配的预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,因此,我们同意本次不进行利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因
公司正面临业务结构调整和转型升级的关键阶段,鉴于近年来通讯医疗行业竞争日益激烈,人工成本、财务费用等日益上涨,为提升战略竞争力,培育新业务,公司需加大资金投入实施设备升级改造及维持平稳经营,对运营资金的需求较高且公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外),对资金的需求较大,在当前境况下综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
结合公司2019年的经营情况,从公司长远发展,以股东利益出发等方面综合考虑,留存未分配利润主要用于公司继续提升产品竞争力和开拓新市场新业务,为完善在通讯医疗等相关领域的产业布局做好相应的资金储备。今后,公司将严格按

六、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议;
2.公司第二届监事会第十次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-031

万马科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司(以下简称“万马科技”或“公司”)2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用公司暂时闲置的资金,提高资金使用效率,在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求,确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币10,000万元闲置资金进行现金管理,用于购买低风险短期理财产品,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。
4.公司现金管理行为符合有关法律法规规定的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排,并严格按照公司内部审批流程,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有资金收益率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
四、公司独立董事意见
公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见:经审核,我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理,可以增强公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,同意公司利用闲置资金进行现金管理。
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

1.投资目的:提高资金使用效率。
2.投资额度:总额不超过10,000万元。
3.资金来源:公司自有闲置资金。
4.投资品种:公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等,以及其他根据公司内部决策程序批准的理财产品,不得用于股票及其他衍生品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。
5.投资期限:不超过1年。
6.决议有效期:自2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
1.董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,上市公司财务部负责管理业务的具体实施,财务总监负责审核。
2.公司审计部门为现金管理业务的监督部门,负责现金管理业务的风险评估和监控,公司董事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查,必要时

五、监事会意见
监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,符合公司实际情况,有利于提高资金使用效率,在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求,确保资金安全的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置资金进行现金管理,用于购买低风险短期理财产品,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-025

万马科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述
公司本次计提资产减值准备,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2019年度应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为更真实反映公司财务状况,本着谨慎性原则,公司需对上述可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司对2019年度存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、各类存货)进行全面清查和资产减值测试后,计提2019年度各项资产减值准备共计4,165,621.21元,详情如下表:

项目	2019年度	2018年度
坏账损失	1,037,590.92	-337,624.72
存货跌价损失	3,128,030.29	2,125,571.57
合计	4,165,621.21	1,787,946.85

坏账	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内	0	0
7-12个月	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	45	45
4-5年	65	65
5年以上	100	100

二、本年度计提资产减值的具体说明
(一)应收账款
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(2)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-028

万马科技股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票》核准,本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元,扣除发行费用人民币32,516,386.79元后,实际募集资金净额为168,483,613.21元。
上述募集资金已于2017年8月28日全部到位,并由经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其于2017年8月28日出具了XYZH/2017SHA10261号《验资报告》。
(二)募集资金专户使用情况
截至2019年12月31日,公司募集资金累计使用情况如下:

项目	募集资金累计发生额(元)
募集资金净额	168,483,613.21
减:置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,127,293.69
直接投入募集资金投资项目的资金	15,516,451.19
补充流动资金	30,000,000.00
银行理财资金	70,000,000.00
安华智能股份公司51%股权项目	50,872,500.00
加:利息收入扣除银行手续费净额	532,727.02
加:投资理财收益	9,558,739.72
募集资金期末余额	5,058,835.07

截至2019年12月31日,本公司募集资金余额为75,058,835.07元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款5,058,835.07元,银行理财产品70,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。
2017年9月21日,本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	累计利息收入(除手续费)	累计理财收益
中国农业银行临安支行	19055101040018566	4,586,441.54	367,479.39	6,455,684.93
交通银行杭州临安支行	3020687018000012869	472,393.53	165,247.63	3,103,054.79
合计		5,058,835.07	532,727.02	9,558,739.72

三、本报告期募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(二)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(三)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(四)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(五)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(六)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(七)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(八)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(九)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(十)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(十一)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(十二)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

(十三)变更募集资金投资项目的具体原因
目前,受通信行业周期性特征的影响,各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段,此外,5G网络的大规模建设投资周期也未到来,且项目主要通过招标获取,导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动,公司通过采取对外OEM、使用新工艺等方式,有效提高了生产效率,暂可有效弥补产能。为提升整体使用效率,挖掘新的利润增长点,同时不断拓展产品品类,提升服务水平,为客户提供整体解决方案,提升公司在数据中心行业的综合竞争力,公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。
鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景看好,为降低经营风险,保护股东权益,进一步提升募集资金的使用效益,公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”,将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”,并补充公司流动资金。
公司本次收购安华智能51%股权,安华智能主要从事信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售,受益于数据传输需求激增和云服务的普及,项目开发

本次募集资金变更前	本次变更金额	本次募集资金变更后
通信及信息化设备生产建设项目	—	—
收购安华智能股份公司51%股权项目	8,087.25	8,087.25
补充公司流动资金	—	—
合计	8,087.25	8,087.25

展前景良好。通过本次收购,公司可以充分开拓数据中心细分领域;同时,利用安华智能已有的产品和市场渠道,加大公司目前主营产品机柜及配件的推广销售,本次交易有利于公司更全面地提升自身在通信领域的综合竞争力,同时注入优质资产,有效提升公司盈利能力。
综上,公司本次拟变更部分募集资金用途用于股权收购事项是结合募集资金投资项目的实际情况、业务发展环境及公司并购进展等方面之后做出的谨慎决定,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。
(三)变更募集资金用途的决策程序
2019年8月2日,公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了关于变更部分募集资金用途收购安华智能的议案,上述议案已经2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在其他违规行为。
六、其他事项
无
特此公告。
万马科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日

附件一
募集资金使用情况对照表
2019年度
单位:万马科技股份有限公司
货币单位:万元

募集资金总额	16,848.36	本年度投入募集资金总额	8,424.54
报告期内变更用途的募集资金总额	8,087.25		
累计变更用途的募集资金总额	8,087.25	已累计投入募集资金总额	10,351.62
累计变更用途的募集资金总额比例	48%		

是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额(元)	本报告期投入金额(元)	截至期末累计投入金额(元)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
是	16,848.36	8,424.54	10,351.62	61.49%					

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)	募集资金总额(元)	本报告期投入金额(元)	截至期末累计投入金额(元)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	是	16,848.36	8,424.54	10,351.62	61.49%					