

太平洋证券股份有限公司关于 万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目 延期的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“太平洋证券”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）2018年公开发行9亿可转换公司债券和2019年公开发行12亿可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等有关规定，对万达信息部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎调查，情况如下：

一、公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年1月14日下发的证监许可（2019）60号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意万达信息向社会公开发行面值总额为人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。万达信息发行可转换公司债券应募集资金人民币1,200,000,000.00元，实际募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元（含增值税），实际存入公司募集资金专户资金人民币1,190,000,000.00元，另扣减其余发行费用2,970,000.00元，实际募集资金净额为1,187,030,000.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA10349验资报告。公司已将募集资金专户存储和管理。

2020年8月18日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司2018年和2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2018年公开发行9亿可转换公司债券项目和2019年公开发行12亿可转换公司债券项目持续督导工作。

根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下



简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元，扣除发行费用后，将投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	64,466.00	60,000.00
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	31,939.50	30,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	126,405.50	120,000.00

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50,478,705.32元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50,478,705.32元。上述事项已于2019年4月26日实施完毕。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2019年5月6日完成暂时补充流动资金事项。2020年2月24日，公司已将上述暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了原保荐机构中信证券华南公司及保荐代表人。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年2月至3月完成暂时补充流动资金事项。截至目前，公司尚未归还上述暂时补充流动资金。

（三）截至2020年9月30日募集资金使用情况

截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金563,638,602.44元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额	投资进度
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	600,000,000.00	166,559,075.24	27.76%
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	300,000,000.00	97,079,527.20	32.36%
3	补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00%
	合计	1,200,000,000.00	563,638,602.44	46.97%

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：

项目名称	项目原预计达到可使用状态日期	调整后项目预计达到可使用状态日期
新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统	2020年10月31日	2021年12月31日
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	2020年12月31日	2021年12月31日

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

欧阳凌

欧阳凌

贺凯谋

贺凯谋

保荐机构：太平洋证券股份有限公司



2020年10月28日