

## 深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

**公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于 2011 年 1 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,112 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 51.28 元。截至 2011 年 1 月 19 日止，本公司共募集资金 570,233,600.00 元，扣除承销费用 40,566,352.00 元后的余额为 529,667,248.00 元，余额中包含后期支付的发行费用 12,219,740.00 元，募集资金净额为 517,447,508.00 元。

截止 2011 年 1 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经“立信大华验字[2011]101 号”验资报告验证确认。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 48,164,947.96 元，其中 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目已投入 8,961,840.00 元，转出铺底流动资金 25,373,340.96 元，VAS 视讯政务系统产能扩大化项目转出铺底流动资金 8,799,767.00 元，创新技术研发中心项目已投入 5,030,000.00 元。

2011 年 3 月 3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金 5,400 万元归还银行贷款。

2011 年 4 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金 3,500 万元以货币出资形式向迪威新软件增资，增资后迪威新软件的注册资本将变更为 3,800 万元。

2011 年 8 月 10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金 2,000 万元与中安科技集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。

2011年10月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175万部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民出资设立中视迪威激光显示技术有限公司，截止2011年12月31日已投入资金2,915万元。

截止2011年12月31日，募集资金累计投入使用186,314,947.96元，资金利息收入扣除手续费后净收入5,940,588.66元，余额为人民币337,073,148.70元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定了《深圳市迪威视讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第十次董事会审议通过，并业经本公司2009年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信建投证券有限责任公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的10%以上的，公司、专户银行应当及时通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行总行营业部	00121 00800 861	529,667,248.00	9,389,529.16	活期
平安银行总行营业部	2000000212442		65,000,000.00	三个月定期
建设银行深圳泰然支行	4420 1530 3000 5251 3110		57,847,194.60	活期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	7917 0155 2000 02723		29,873,163.64	活期
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0189 416		2,902,011.95	活期
杭州银行深圳分行	4403092218100210000		172,000,000.00	三个月定期
宁波银行深圳分行营业部	7301 0122 0005 05368		61,249.35	活期
合计		529,667,248.00	337,073,148.70	

\*初始存放余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00元。

### 三、2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

### 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			51,744.75			本年度投入募集资金总额	18,631.50			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额	18,631.50			
累计变更用途的募集资金总额			---							
累计变更用途的募集资金总额比例			---							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目	否	10,697.94	10,697.94	3,433.52	3,433.52	32.10%	2012 年 12 月底	---	---	否
2、VAS 视讯政务系统产能扩大化项目	否	6,602.34	6,602.34	879.98	879.98	13.33%	2012 年 12 月底	---	---	否
3、创新技术研发中心项目	否	3,461.00	3,461.00	503.00	503.00	14.53%	2012 年 12 月底	---	---	否
承诺投资项目小计		20,761.28	20,761.28	4,816.50	4,816.50	---				
超募资金投向										
1、归还银行贷款	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	---	---	---	否
2、投资子公司	否	11,675.00	11,675.00	8,415.00	8,415.00	72.08%	---	---	---	否
超募资金投向小计		17,075.00	17,075.00	13,815.00	13,815.00	80.91%				
合计		37,836.28	37,836.28	18,631.50	18,631.50					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2011年3月3日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400万元归还银行贷款。</p> <p>2011年4月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500万元以货币出资形式向迪威新软件增资，增资后迪威新软件的注册资本将变更为3,800万元。</p> <p>2011年8月10日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000万元与中安科技集团有限公司合资成立安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。</p> <p>2011年10月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175万部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立激光显示终端产业化项目公司。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2011年7月12日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。</p> <p>出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP产能扩大项目”及“VAS产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由2,428.6 m<sup>2</sup>及2,345.1 m<sup>2</sup>变更为1,348 m<sup>2</sup>及1,169 m<sup>2</sup>。</p> <p>公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园5楼，建筑面积由1,553 m<sup>2</sup>变更为690 m<sup>2</sup>。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

深圳市迪威视讯股份有限公司（盖章）

董事会

2012年 4 月 23 日