

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
2013 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对迪威视讯 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

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，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，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，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。

（二）2013 年度募集资金使用及结余情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本期募集资金投入 160,222,305.56 元，累计投入使用 398,531,223.58 元，以铺底流动资金名义转出募集资金使用 17,139,702.59 元，资金利息收入扣除手续费后净收入 19,398,143.71 元，余额为人民币 121,174,725.54 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，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》经公司第一届第十次董事会审议通过，并业经公司 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，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 1,000 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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 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	初始存放金额	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	518,015.18	活期
平安银行总行营业部	2000 0153 22392	---	7,700,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	7917 0155 2000 02723	---	1,301,736.39	活期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	7917 0167 0100 02805	---	20,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	7917 0167 0100 02792	---	8,820,000.00	三个月定期

分行营业部				
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0189 416	---	63,632.38	活期
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0210 446	---	49,700,000.00	三个月定期
宁波银行深圳分行营业部	7301 0122 0005 05368	---	61,464.24	活期
工商银行深圳高新园支行	4000 0933 2910 0067 264	---	23,009,877.35	活期
工商银行深圳高新园支行	4000 0933 1400 0002 381	---	10,000,000.00	三个月定期
合计		529,667,248.00	121,174,725.54	

*初始存放余额中包含后期支付的发行费用 12,219,740.00 元。

**公司于 2013 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，决定将公司存放于中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行的全部募集资金变更到中国工商银行深圳高新园支行进行存储和管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

迪威视讯 2013 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	16,022.23			
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	39,853.13			
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	是	10,697.94	10,697.94	5,683.54	9,138.22	85.42%	2012 年 11 月底	---	---	否
2、VAS 视讯政务系统产能扩大化项目	是	6,602.34	6,602.34	1,078.69	3,018.90	45.72%	2012 年 11 月底	---	---	否
3、创新技术研发中心项目	是	3,461.00	3,461.00	---	621.00	17.94%	2013 年 12 月底	---	---	否
承诺投资项目小计		20,761.28	20,761.28	6,762.23	12,778.12					
超募资金投向										
1、归还银行贷款	否	5,400.00	5,400.00	---	5,400.00	100.00%	---	---	---	否
2、投资子公司	否	15,675.00	15,675.00	3,260.00	15,675.00	100.00%	---	---	---	否
3、补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%				否

超募资金投向小计		27,075.00	27,075.00	9,260.00	27,075.00				
合计		47,836.28	47,836.28	16,022.23	39,853.12				
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）	不适用								
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>1、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。截止2013年12月31日已使用超募资金归还银行贷款5,400万元。</p> <p>2、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深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为3,800万元。截止2013年12月31日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3,500万元。</p> <p>3、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。截止2013年12月31日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司2,000万元。</p> <p>4、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6,175万元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中视迪威激光显示技术有限公司。截止2013年12月31日已投入资金6,175万元。</p> <p>5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用4,000万元超募资金设立深圳市硕辉科技开发有限公司。截止2013年12月31日已投资资金4,000万元。</p> <p>6、2013年5月3日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议通过了使用6,000万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止2013年12月31日已使用资金6,000万元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、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》。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统一视频管理应用系统产能扩大项目”及“VAS视讯政务系统产能扩大化项目”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 m²及2,345.1 m²变更为1,348 m²及1,169 m²。</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 m²变更为690 m²。</p>								

	<p>2、公司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七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>结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。</p> <p>将本次募投项目“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”实施地点由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 302 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 409，建筑面积分别由 1,348 m²变更为 1,208 m²。</p> <p>“VAS 视讯政务系统产能扩大化项目”实施地点由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 407，建筑面积由 1,169 m²变更为 867 m²。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目和 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS 视讯政务系统产能扩大化项目”的固定资产投资调整至人民币 1,350 万元，将“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 750 万元，同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目无形资产投资额调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。投资方案调整后，总投资额与调整前保持不变。同时，此次调整将 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目一套固定设备调整为 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款。</p>
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	详见本报告之四

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司三个募集项目的实际进度与计划进度均有滞后，主要是公司根据内部产品研发及外部宏观经济情况适当调整了项目实施时间进度；此外，2013 年度迪威视讯存在使用专项募集资金的铺底流动资金用于非募投项目的情形，相关事项详见“七、募集资金使用及披露中存在的问题”。

五、募集资金预先投入及募集资金置换情况

公司 2013 年度不存在募集资金预先投入及募集资金置换情况。

六、超募资金使用情况

2013 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司结合实际经营情况，拟使用超募资金 6,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额 30,983.47 万元的 19.37%，占募集资金净额的 11.59%。2013 年 5 月 14 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，公司存在使用专项募集资金的铺底流动资金用于非募投项目，其中以 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目的名义使用募集资金中的铺底流动资金 11,626,031.59 元，以 VAS 视讯政务系统产能扩大项目的名义使用募集资金中的铺底流动资金 5,513,671.00 元。迪威视讯已意识到该行为不妥当，于 2014 年 4 月 21 日，将上述款项从自有流动资金账户归还到募集资金账户。

公司将严格按照募集资金管理规定的要求，加强对募集资金账户的管理，做到专款专用，规范募集资金使用的审批权限，确保募集资金使用的合规性，并做好披露义务。

八、会计师对迪威视讯 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对于迪威视讯 2013 年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市迪威视讯股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报

告》（大华核字[2014]003974 号），结论意见如下：“迪威视讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了迪威视讯公司 2013 年度募集资金存放与使用情况。我们提醒报告使用者注意，正如迪威视讯公司在 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告中“四、募集资金使用及披露中存在需要改善的事项”所述，迪威视讯公司在募集资金使用和披露方面，存在需要改善的情形。”

九、保荐机构对迪威视讯 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券及其保荐代表人已认真审阅、核查了公司关于募集资金存放、使用的相关资料，认为：迪威视讯在募集资金使用、审批及信息披露方面存在需要改善的问题，保荐机构将会督促迪威视讯进一步加强募集资金运用的审批和信息披露工作，督促迪威视讯将需要改善的问题尽快落实到位，督促迪威视讯采取切实可行的措施避免类似问题的再次发生。

（以下无正文）

