

深圳市迪威视讯股份有限公司

公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1904号”《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年1月25日首次公开发行股票并在深交所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股，发行价格为51.28元/股，募集资金总额570,233,600.00元。券商中信建投证券股份有限公司2011年1月19日将扣除相关承销费用40,566,352.00元后的余款529,667,248.00元汇入公司账户。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用的扣除发行费用12,219,740.00元，公司本次募集资金净额为517,447,508.00元，其中超募资金为309,834,708.00元。

以上新股发行的募集资金业经立信大华会计师事务所审验，并出具了立信大华验字[2011]第101号《验资报告》。

(二) 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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	6,534,082.88	活期
平安银行总行营业部	20000 15322 392	---	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	---	1,721,943.37	活期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79170167010002805	---	20,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79170167010002792	---	8,820,000.00	三个月定期
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0189 416	---	---	活期

杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0210 446	---	50,129,769.22	三个月定期
宁波银行深圳分行营业部	7301 0122 0005 05368	---	61,483.82	活期
工商银行深圳高新园中区支行	40000 93329 10006 72 64	---	826,803.43	活期
工商银行深圳高新园中区支行			10,000,000.00	定期
合 计		529,667,248.00	105,794,082.72	

*初始存放余额中包含后期支付的发行费用 12,219,740.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

（二）三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与证券、募集资金存放银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、2014 年上半年度募集资金投资项目的资金实际使用情况

2014 年 1-6 月份募集资金使用情况对照表”（见附件 1）如下所示：

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募集资金存放和使用未出现违规情况。公司严格按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执行，确保募集资金使用的合规性。

深圳市迪威视讯股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

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	3, 352. 41			
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	43, 205. 53			
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	否	10, 697. 94	10, 697. 94	573. 87	9, 712. 09	90. 78%	2012 年 11 月底	---	---	否

大项目										
2、VAS 视讯政务系统产能扩大化项目	否	6,602.34	6,602.34	2,778.54	5,797.44	87.81%	2012 年 11 月底	---	---	否
3、创新技术研发中心项目	否	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	3,352.41	16,130.53	---				
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	---	15,675.00	100.00%	---	---	---	否
3、补充流动资金	否	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	---	27,075.00	100.00%				
合计		47,836.28	47,836.28	3,352.41	43,205.53					
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	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 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金归还银行贷款 5,400 万元。 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 2012 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。 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安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。截止 2012 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。 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。截止 2013 年 9 月 30 日已投入资金 6,175 万元。 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 万元超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司。截止 2012 年 12 月 31 日已投资资金 4,000 万元。 6、2013 年 5 月 4 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 6 月 30 日已投入资金 6,000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 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 m²及 2,345.1 m²变更为 1,348 m²及 1,169 m²。 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。 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》。 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。 将本次募投项目“SIAP 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。 “VAS 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 301 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，建筑面积分别由 1, 169 m²变更为 867 m²。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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 和 SIAP 产能扩大化项目的固定资产、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 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 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 产能扩大项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 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。 同时，此次调整将 SIAP 产能扩大化项目一套固定设备调整为 VAS 产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 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，因此 2012 年由 VAS 项目对应的建设银行泰然支行募集专户归还平安银行总行营业部募集专户 8,961,840.00 元。 2、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。
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