

关于深圳市迪威视讯股份有限公司  
2016年度募集资金存放与使用情况的  
鉴证报告



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一七年四月十二日

关于深圳市迪威视讯股份有限公司  
2016年度募集资金存放与使用情况的  
鉴证报告

深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯公司”）董事会编制的《深圳市迪威视讯股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迪威视讯公司2016年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迪威视讯公司2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

迪威视讯公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《深圳市迪威视讯股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迪威视讯公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，迪威视讯公司董事会编制的《深圳市迪威视讯股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了迪威视讯公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月十二日

附件

**深圳市迪威视讯股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

一、募集资金金额及到位情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）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于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2016年12月31日公司非公开发行股票募集资金使用及结余情况

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	0012100800861	529,667,248.00	---	活期
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79170155200002723	---	---	活期
杭州银行深圳分行	4403092218100189416	---	---	活期
宁波银行深圳分行营业部	73010122000505368	---	---	活期
工商银行深圳高新园中区支行	4000093329100067264	---	---	活期
合计		529,667,248.00	---	

\*初始存放余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00元。

(三) 募集资金账户销户：

公司于2016年11月25号完成工商银行高新园中区支行（账号：4000093329100067264）募集资金账户销户工作；2016年11月28号完成平安银行深圳分行营业部（账号：0012100800861）、

宁波银行深圳分行营业部（账号：73010122000505368）、杭州银行深圳分行（账号4403092218100189416）等募集资金账户销户工作；2016年11月29日完成上海浦东发展银行深圳分行营业部（账号：79170155200002723）募集资金账户销户工作。

截止2016年12月31日，公司募集资金账户已经全部销户完毕，募集资金账户无余额。

## 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，对募集资金的存储、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、本年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况（截止至 2016 年 12 月 31 日）

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		—		—			
	募集承诺投资总额	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	
报告期内变更用途的募集资金总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
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	10,370.83	—	10,370.83	100%	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	6,286.62	—	6,286.62	100%	2012 年 11 月底	—	—	否
3、创新技术研发中心项目	是	3,461.00	621.00	—	621.00	100%	2013 年 12 月底	—	否	是
4、补充流动资金	是	—	3,482.83	—	3,482.83	—				
承诺投资项目小计		20,761.28	20,761.28	—	20,761.28	—				

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	是	6,000.00	9,908.47	—	9,908.47	100.00%	—	—	—	—	—	—	否
超募资金投向小计		27,075.00	30,983.47	—	30,983.47	100.00%							
合计		47,836.28	51,744.75	—	51,744.75								
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>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。</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方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。</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安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化项目公司。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。</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。</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。</p>												

	<p>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。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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》。</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> <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 m<sup>2</sup>变更为1,208 m<sup>2</sup>。</p> <p>“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 m<sup>2</sup>变更为867 m<sup>2</sup>。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<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。</p> <p>同时，此次调整将SIAP产能扩大化项目一套固定资产调整为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账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账户归还平安银行总行营业部募集账户8,961,840.00元。</p>

	<p>2、根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入。</p> <p>公司于 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会一致审议通过了《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金议案》，使用募投项目结余全部资金及剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金（其中剩余募集资金 7,391.30 万元，扣除手续费后的利息收入 2,314.61 万元）。</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	“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入，除此项目外其他项目已全部完结，根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，将变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金转为永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已经全部销户完毕，募集资金账户无余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2015 年 7 月 15 日董事会决议，将变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金转为永久补充流动资金。

#### 五、用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

2016 年度公司没有用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况。

#### 六、募集资金投向变更的情况

2016 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

#### 八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 12 日批准报出。

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日