

## 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

### 关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所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》等有关要求，公司董事会编制了截至 2013 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1349 号）核准，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2011 年 9 月 9 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 16.50 元，募集资金总额为人民币 429,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 33,661,383.76 元后，实际募集资金净额为 395,338,616.24 元。

上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011]0312 号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

| 项目                | 金额             |
|-------------------|----------------|
| 实际募集资金净额          | 395,338,616.24 |
| 加：利息收入扣除手续费净额     | 14,337,331.54  |
| 其中本报告期利息收入扣除手续费净额 | 1,940,007.94   |
| 减：直接投入募集资金项目      | 70,754,525.76  |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 其中本报告期投入募集资金项目     | 13,967,291.49  |
| 补充流动资金             | 80,000,000.00  |
| 其中本报告期补充流动资金       | 0              |
| 收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 | 24,500,000.00  |
| 募集资金专用账户期末余额       | 234,421,422.02 |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2011年9月28日本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），2012年2月16日深圳市佳创软件有限公司、本公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），2012年9月7日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），2013年1月31日天柏宽带网络技术（北京）有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

(二) 募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储余额情况如下：

| 银行名称              | 账号               | 存储余额（元）        | 项目                 | 备注  |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-----|
| 平安银行股份有限公司深圳桂园支行  | 0122100616201    | 32,423,473.99  | 互动电视平台研发及产业化项目     | 注 1 |
| 平安银行股份有限公司深圳桂园支行  | 0122100616214    | 27,510,471.28  | 三网融合广电解决方案开发及产业化项目 | 注 2 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 755901595210804  | 30,183,925.73  | 佳创数字电视工程技术研究开发中心项目 | 注 3 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 755901595210605  | 119,617,076.86 | 超募资金               | 注 4 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行  | 1801014170043171 | 15,007,274.22  | 数字电视智能操作系统研发及产业化项目 | 注 5 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 755918764910303  | 291,333.14     | 数字电视智能操作系统研发及产业化项目 | 注 6 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 755918814210205  | 5,363,138.84   | 多屏视频分发系统研发及产业化项目   | 注 7 |
| 招商银行北京中关村支行       | 110908603010808  | 4,005,365.96   | 增资款                | 注 8 |
| 现金                |                  | 19,362.00      | 数字电视智能操作系统研发及产业化项目 |     |
| 合计                |                  | 234,421,422.02 |                    |     |

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

注 1：上表中平安银行股份有限公司深圳桂园支行的存储余额包括定期存款账户余额 30,000,000.00 元，活期存款账户余额 2,423,473.99 元。

注 2：上表中平安银行股份有限公司深圳桂园支行的存储余额包括定期存款账户余额 24,000,000.00 元，七天通知存款余额 3,042,741.72 元，活期存款账户余额 467,729.56 元。

注 3：上表中招商银行股份有限公司深圳科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额 26,000,000.00 元，活期存款账户余额 4,183,925.73 元。

注 4：上表中招商银行股份有限公司深圳科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额

115,000,000.00 元，活期存款账户余额 4,617,076.86 元。

注 5：上表中中国民生银行股份有限公司深圳分行的存储余额包括活期存款账户 15,007,274.22 元。

注 6：上表中招商银行股份有限公司深圳科技园支行的存储余额包括活期存款账户余额 291,333.14 元。

注 7：上表中招商银行股份有限公司深圳科技园支行的存储余额包括定期存款账户余额 4,000,000.00 元，活期存款账户余额 1,363,138.84 元。

注 8：上表招商银行北京中关村支行的存储余额包括定期存款账户余额 4,000,000.00 元，活期存款账户余额 5,365.96 元。

公司 2012 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议，同意深圳市佳创软件有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议，对公司的募集资金进行监管。2012 年 2 月 16 日本公司、深圳市佳创软件有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：深圳市佳创软件有限公司已在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，账号为 1801014170043171，该专户仅用于进行数字电视智能操作系统研发及产业化项目实施的存储和使用。

公司 2012 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，同意深圳市佳创视讯文化传媒有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议，对公司的募集资金进行监管。2012 年 9 月 7 日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：深圳市佳创视讯文化传媒有限公司在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专项账户，账号为 755918814210205，该专户仅用于多频视频分发系统研发及产业化项目实施的存储和使用。

2012 年 8 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 股权，收购完成后使用超募资金 1,300 万元对该全资控股子公司增资。2013 年 1 月 31 日天柏宽带网络技术（北京）有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：天柏宽带网络技术（北京）有限公司在招商银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户，账号为 110908603010808，该专户只作为款项支出（包括货款支付、对公费用支付等日常经营活动付款），不作为收款账户，也不得用作其他用途。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

| 募集资金总额               |                |            | 39,533.86  |          |               | 本报告期投入募集资金总额        |                  | 1,396.73  |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 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        |                |            | -          |          |               | 已累计投入募集资金总额         |                  | 17,525.45 |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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    | 本报告期实现的效益 | 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               |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 佳创数字电视工程技术研究开发中心项目   | 否              | 3,851      | 3,851      |          | 967.5         | 25.12%              | 2013 年 09 月 30 日 |           | 不适用      | 否             |
| 互动电视平台研发及产业化项目       | 否              | 4,932      | 4,932      | 310.36   | 1,862.32      | 37.76%              | 2013 年 09 月 30 日 | 26.79     | 否        | 否             |
| 三网融合广电解决方案开发及产业化项目   | 否              | 5,340      | 5,340      | 18.76    | 2,743.49      | 51.38%              | 2013 年 09 月 30 日 | 30.87     | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计             | --             | 14,123     | 14,123     | 329.12   | 5,573.31      | --                  | --               | 57.66     | --       | --            |
| 超募资金投向               |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 数字电视智能操作系统研发及产业化项目   | 否              | 2,000      | 2,000      | 109.37   | 527.82        | 26.39%              | 2013 年 08 月 30 日 |           |          | 否             |
| 多频视频分发系统研发及产业化项目     | 否              | 600        | 600        | 58.24    | 74.32         | 12.39%              | 2013 年 09 月 30 日 |           |          | 否             |
| 收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司项目 | 否              | 2,700      | 2,700      |          | 2,450         | 90.74%              | 2012 年 11 月 30 日 | 454.71    | 是        | 否             |

募集资金使用情况对照表(续)

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 对天柏宽带网络技术(北京)有限公司增资, 补充其营运资金项目 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,300      | 1,300      | 900      | 900           | 69.23%                  |               |           |          | 否             |
| 补充流动资金 (如有)                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000      | 8,000      |          | 8,000         | 100%                    | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,600     | 14,600     | 1,067.61 | 11,952.14     | --                      | --            | 454.71    | --       | --            |
| 合计                             | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,723     | 28,723     | 1,396.73 | 17,525.45     | --                      | --            | 512.37    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)      | 招股书披露的承诺募投项目投资计划中, 三个募投项目合计购买实施场地的投入占总投资的 29.88%, 其中“工程技术中心”项目场地购买的投资占该项目总投资的 48.90%; “互动电视平台”项目场地购买的投资占该项目总投资的 22.49%; “三网融合”项目场地购买的投资占该项目总投资的 21.91%。报告期内, 公司综合考虑后认为原拟购买的深圳市八卦路众鑫科技大厦(拟购房产)基础及配套条件和环境尚不完全满足募投项目后续的实际需要, 因此约定期限内公司未购买该房产, 招股书中披露的募投项目实施场地的房产认购意向书已于 2012 年 6 月 30 日到期自行终止。依据协议约定, 对方已无条件全额退还公司前期支付的诚意金。由于募投项目实施场地尚未按计划购置, 经公司第二届董事会第 16 次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议批准同意公司调整三个承诺募投项目的投资计划, 将募投项目实施场地购买时间调整至项目建设期第 2 年。公司拟变更上述三个募投项目的实施场地, 但公司仍将按投资计划使用该部分募集资金购买募投项目所需场地, 并不改变募集资金用途与投向和实施方式以及相应项目达到预定可使用状态的日期。目前募投项目实施场地尚未最终落实, 公司正在加紧落实, 待落实后公司董事会将审查相关投资计划, 按相关规定和指引程序安排审议变更事项。因此, 造成募投项目实际投入与投资计划差异超过 30%的主要原因是项目实施场地尚未落实和购买, 同时由于实施场地未落实导致部分设备与工器具的购置计划受到影响而未按计划购买, 从而造成募投项目总体投资进度上都有不同程度的延缓。 |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明               | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金<br>额、用途及<br>使用进展<br>情况 | <p>超募资金的金额 25,410.86 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。 2011 年 10 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000 万元用于永久性补充公司流动资金。同期公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。 2011 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元通过设立全资软件子公司（注册资本 2,000 万元）以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》（注册号：440301105932231，注册资本：人民币 2,000 万元）。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-001。投入到子公司的资金按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管协议。 2012 年 7 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 600 万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-026/028/029/030。2012 年 8 月 8 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照，并于 2012 年 9 月 10 日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-031/045。 2012 年 8 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 的股权，收购完成后使用超募资金 1,300 万元对该全资控股子公司增资。同期公司第二届监事会第九次会议审议通过了该议案。2012 年 11 月 12 日公司审议通过关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司 100% 股权事项的进展，同意公司依据收购协议约定履行后续事项，公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-040/041/042/044/060/061/069。本次收购的协议于 2012 年 8 月 30 日完成签署，2012 年 11 月完成交割，根据协议约定已支付收购价款的计 2,450 万元整。2013 年 1 月 8 日，该全资子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的新《企业法人营业执照》（注册号：110108015158993，注册资本：1,600 万元），投入该全资子公司的增资款 1,300 万元，按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管协议，相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013-001/003。 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币 5,000 万元补充日常经营所需的流动资金，并将该议案提交 2012 年第四次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2012 年 11 月 12 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-051/052/053/056/059。</p> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 2012 年，公司综合考虑后认为原拟购买的深圳市八卦路众鑫科技大厦（拟购房产）基础及配套条件和环境尚不完全满足募投项目后续的实际需要，因此约定期限内公司未购买该房产，招股书中披露的募投项目实施场地的房产认购意向书已于 2012 年 6 月 30 日到期自行终止。依据协议约定，对方已无条件全额退还公司前期支付的诚意金。由于募投项目实施场地尚未按计划购置，经公司第二届董事会第 16 次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议批准同意公司调整三个承诺募投项目的投资计划，将募投项目实施场地购买时间调整至项目建设期第 2 年。公司拟变更上述三个募投项目的实施场地，但公司仍将按投资计划使用该部分募集资金购买募投项目所需场地，并不改变募集资金用途与投向和实施方式以及相应项目达到预定可使用状态的日期。目前募投项目实施场地尚未最终落实，公司正在加紧落实，待落实后公司董事会将审查相关投资计划，按相关规定和指引程序安排审议变更事项。目前，根据深圳市光明新区管委会的规划，在光明新区高新产业园区观光大道南侧将划出超过 20 万平方米的土地，用于建设上市企业总部基地。该规划计划给每家申请用地的企业 5000 平方米左右的土地，用于研发和办公大楼的建设。鉴于此，2012 年 10 月公司根据光明新区管委会的要求，正式向管委会经济服务局提交《总部大楼建设项目申请书》，管委会经济服务局将组织专家评审，然后上报光明新区管委会审批，审批通过后将会按照政府招拍挂制度进行工业用地的购置和项目建设。因此公司购买募集资金实施场地的具体地点尚具有一定的不确定性，新实施场地的购买以公司取得其使用权后的公告为准。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 19,204,913.47 元。经公司第二届董事会第九次会议审议批准使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了独立专项意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于 2011 年 11 月 18 日完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 专户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2013年8月21日