

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于 2014 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 2014 年 6 月 30 日止募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金 2014 年 1-6 月使用金额及期末余额

单位：人民币元

项目	金额
2013 年末募集资金余额	231,432,284.69
加：利息收入扣除手续费净额	2,253,773.08
减：直接投入募集资金项目	14,325,258.91
补充流动资金	50,000,000.00
增资子公司	20,400,000.00
募集资金存款期末余额	148,960,798.86

二、募集资金管理情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

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	27,071,479.19	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	25,094,589.56	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	30,255,602.01	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	49,791,447.36	超募资金	注 4
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1801014170043171	11,124,594.31	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	90,781.74	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	3,526,143.30	多屏视频分发系统研发及产业化项目	注 7
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	110908603010808	2,000,945.39	天柏技术募投资金账户	注 8

银行名称	账号	存储余额（元）	项目	备注
行				
现金		5,216.00	数字电视智能操作系统研发及产业化项目	
合计		148,960,798.86		

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在专户下以定期存单及通知存款方式存放，公司承诺，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 26,500,000.00 元，活期存款账户余额 571,479.19 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 23,000,000.00 元，活期存款账户余额 2,094,589.56 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活期存款账户余额 30,255,602.01 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活期存款账户余额 49,791,447.36 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定期存款账户余额 10,014,300.00 元，活期存款账户 1,110,294.31 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 90,781.74 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 2,500,000.00 元，活期存款账户余额 1,026,143.30 元。

注 8：上表中国工商银行股份有限公司北京中关村支行包括定期存款账户余额 2,000,000.00 元，活期存款账户余额 945.39 元。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

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

2014 年 8 月 13 日

附表：

单位：人民币 万元

募集资金总额			39,533.86			本期投入募集资金总额		8,472.53			
变更用途的募集资金总额			---			已累计投入募集资金总额		26,768.85			
变更用途的募集资金总额			---								
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	本年度实现的效益	累计实现的效益	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	3,851.00	3,851.00	118.73	1,086.23	28.21	2014年6月30日	---	---	不适用	否
互动电视平台研发及产业化项目	否	4,932.00	4,932.00	647.16	2,509.48	50.88	2014年6月30日	63.59	489.73	否	否
三网融合广电解决方案开发及产业化项目	否	5,340.00	5,340.00	198.22	3,074.33	57.57	2014年6月30日	-119.33	686.92	否	否
承诺投资项目小计		14,123.00	14,123.00	964.11	6,670.04			-55.74	1,176.65		
超募资金投向											
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	5,000.00	13,000.00	100.00	不适用	---	---	不适用	否
数字电视智能操作系统研发及产业化项目	否	2,000.00	2,000.00	143.92	979.25	48.96	2014年9月30日	---	---		否
多屏视频分发系统研发及产业化项目	否	600.00	600.00	115.00	270.06	45.01	2014年9月30日	---	---		否
收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司项目	否	2,700.00	2,700.00	---	2,700.00	100.00	2012年11月30日	100.64	2,364.87	是	
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	1,300.00	1,300.00	209.50	1,109.50	85.35	2012年11月30日	---	---		否

增资深圳市佳创视讯文化传媒有限公司	否	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	100.00	2014年06月04日	---	---		否
超募资金投向小计		21,640.00	21,640.00	7,508.42	20,098.81			100.64	2,364.87		
合计		35,763.00	35,763.00	8,472.53	26,768.85			44.90	3,541.52		
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%。 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；经公司第二届董事会第 21 次会议和 2014 年第一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，将募投项目达到预计可使用状态时间延期至 2014 年 9 月 30 日。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。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》，管委会经济服务局于 2013 年 2 月组织专家评审，公司已通过评审。该事项已报深圳市光明新区管委会进行审批并进入深圳市政府工作流程，待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。截至 2014 年 6 月 30 日上述三个募投项目结项，项目实施场地未能得到最终落实。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									

		未能落实、购买，同时由于实施场地未能落实、购买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。
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司首次公开发行超募资金的金额为 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。 2013年12月19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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2014年第一次临时股东大会审议。
--	--	---

		同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于使用部分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》。2014 年 1 月 13 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《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：2013-046/047/049/051、2014-004。 2013 年 12 月 19 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟使用超募资金 1,960 万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。因合作方拟对合资公司投资计划进行调整，该超募资金使用计划暨对外投资事项并未实质实施。2014 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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增资全资子公司并对外投资设立合资公司事项调整投资计划的议案》，公司拟使用超募资金人民币 2,040 万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。同期公司第三届监事会第二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：2013-046、2014-013/014/015/019。2014 年 6 月 4 日，公司向该子公司增资 2,040 万元。2014 年 6 月 10 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照。由子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与其他合资方共同出资设立的公司深圳市指尖城市网络科技有限公司，2014 年 4 月 15 日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 4,000 万元），2014 年 7 月 9 日实收资本变更为人民币 4,000 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-032。深圳市佳创视讯文化传媒有限公司于 2014 年 7 月 2 日向深圳市指尖城市网络科技有限公司支付投资款。
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；经公司第二届董事会第 21 次会议和 2014 年第一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，将募投项目达到预计可使用状态时间延期至 2014 年 9 月 30 日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。根据 2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》，截至 2014 年 6 月 30 日，三个承诺投资项目均已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述三个项目实施结项，项目实施场地未能落实购买。相关内容详见证监会指定信息披露网站的公司公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司在募集资金到位前，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		公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案，截至 2014 年 6 月 30 日，佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意上述三个募投项目结项，并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。

		工程技术中心项目募集资金承诺投资总额 3,851 万元，实际投入 1,086.23 万元。导致项目募集资金出现结余的主要原因是项目实施场地未能落实购买，同时由于实施场地未能落实购买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。在转出 2014 年 6 月费用后，截止 2014 年 7 月 15 日，该项目募集资金专用账户存储余额 3,027.24 万元(含利息收入扣除手续费净额)。 互动电视平台项目募集资金承诺投资总额 4,932 万元，实际投入 2,534.67 万元。导致项目募集资金出现结余的主要原因是项目实施场地未能落实购买，同时由于实施场地未能落实购买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。在转出 2014 年 6 月费用后，截止 2014 年 7 月 15 日，该项目募集资金专用账户存储余额 2,681.98 万元(含利息收入扣除手续费净额)。 三网融合项目募集资金承诺投资总额 5,340 万元，实际投入 3,090.04 万元。导致项目募集资金出现结余的主要原因是项目实施场地未能落实购买，同时由于实施场地未能落实购买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。在转出 2014 年 6 月费用后，截止 2014 年 7 月 15 日，该项目募集资金专用账户存储余额 2,493.75 万元(含利息收入扣除手续费净额)。
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。