

宁波GQY视讯股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：本公司、公司）董事会将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY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，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币816,778,487.44元。

（二）2016年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年6月30日止，本公司2016年半年度募集资金使用金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
-----	------------

截止2015年12月31日募集资金余额	477,353,123.80
减：2016年1-6月超募项目支出（注1）	47,943,952.06
手续费支出	1,749.59
加：2016年1-6月专户利息收入	260,049.52
截止2016年6月30日募集资金余额	429,667,471.67

注 1、经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共 1,000 万美元(计划使用超募资金 4,800 万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司 Meta Company，收购其增发的 B 轮优先股中的 178,633 股股份。公司超募资金专户已于 2016 年 2 月 3 日将 47,943,952.06 元汇出。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下统称“专户银行”），签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施单位一子公司奇科威智能、奇科威数字分别与平安证券、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（简称：浙商银行鄞州支行、专户银行）、中国银行股份有限公司慈溪支行（简称：中行慈溪支行、专户银行），签订了《募集资金三方监管协议》。

截止报告期末，子公司奇科威数字募投项目已结束，募集资金已归还至公司募集资金专户，在中行慈溪支行所开立募集资金账户已注销；公司在中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行所开立的募集资金专户已注销。

除上述情况外，其余三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国银行宁波市分行	402658361027	11,261.91	活期
浙商银行宁波鄞州支行	3320020110120100037165	28,606,209.76	活期
小 计		28,617,471.67	
中国银行宁波市分行	403968481482	1,050,000.00	7 天通知存款
中国银行宁波市分行	374058375385	200,000,000.00	24 个月定期存款
中国银行宁波市分行	374058375385	200,000,000.00	36 个月定期存款
小 计		401,050,000.00	
合 计		429,667,471.67	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目置换先期投入情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期，不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

1、经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共 1,000 万美元(计划使用超募资金 4,800 万元人

民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司 Meta Company，收购其增发的 B 轮优先股中的 178,633 股股份。公司超募资金专户已于 2016 年 2 月 3 日将 47,943,952.06 元汇出。

2、经公司 2016 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 6 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2016 年 7 月 13 日将 6,000 万元划出至公司基本户。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 18 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目	否	22,740	22,740	0	20,460.54	89.98%	2013 年 08 月 31 日	-163.1	-2,466.19	否	否
2、年产 1 万套数字实验系统项目（已处置）	是	3,300	0	0	0				452.11	否	是
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权(已处置)	是	750	0	0	0				-3.4	否	是
承诺投资项目小计	--	26,790	22,740	0	20,460.54	--	--	-163.1	-2,017.48	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权	否	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%				是	否
2、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权(已处置)	是	1,695	0	0	0				1,064.77	是	是
3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置）	是	260.1	0	0	0					否	是
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54					否	否
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股	否	4,794.4	4,794.4	4,794.4	4,794.4					否	否
超募资金投向小计	--	12,205.68	10,250.58	4,794.4	10,250.58	--	--	0	1,064.77	--	--
合计	--	38,995.	32,990.	4,794.4	30,711.	--	--	-163.1	-952.71	--	--

[illegible]

	第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2016 年 7 月 13 日将 6,000 万元划出至公司基本户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无