

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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、2016 年度募集资金投资项目的资金实际使用情况

2016 年度募集资金使用情况对照表见《附表 1》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

二〇一七年四月十二日

附表 1：2016 年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（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	0.00			
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	51,744.75			
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	---	---	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%	---	---	---	否



深圳市迪威视讯股份有限公司

专项审计报告

[illegible]

点变更情况	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。 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。 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的议案》，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）。



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