

深圳英飞拓科技股份有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2017]第 ZI10567 号

深圳英飞拓科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

截止 2016 年 12 月 31 日

目	录	页	码
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2	
二、	深圳英飞拓科技股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告	1-16	
三、	事务所执业资质证明		

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2017]第ZI10567号

深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）董事会编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英飞拓申请非公开发行A股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞拓申请非公开发行A股股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

英飞拓董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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英飞拓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，英飞拓董事会编制的截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了英飞拓截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年五月四日

深圳英飞拓科技股份有限公司

截至2016年12月31日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 2010 年度公开发行募集资金基本情况

2010 年 12 月 15 日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2010]1756 号”文核准，采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 3,700 万股，每股发行价格为 53.80 元。本次发行募集资金共计 1,990,600,000.00 元，扣除相关的发行费用 136,563,872.30 元，实际募集资金 1,854,036,127.70 元。

截止 2010 年 12 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2010]186 号”《验资报告》验证确认。

公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元					
开户名称	银行名称	账号	初使 存放金额	截止日 余额	存款方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司深圳宝安支行	2000712066000158		0.00	活期方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳 华强北支行	4541200001839300000234		31.87	活期方式
合计				31.87	

(一) 2010 年度公开发行募集资金的实际使用情况

1、 2010 年度公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，2010 年度公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			185,403.61			已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			29,105.59			各年度使用募集资金总额：		202,506.43		
变更用途的募集资金总额比例：			15.70%			2010 年				
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额			9,463.09			2011 年		20,963.80(含置换部分)		
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额			7,639.75			2012 年		65,579.18		
						2013 年		21,882.36		
						2014 年		73,526.93		
						2015 年		20,554.16		
						2016 年				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止 2016 年 12 月 31 日项目完工程度
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	视频监控产品技改扩建项目	视频监控产品技改扩建项目	24,890.00	13,811.72	13,811.72	24,890.00	13,811.72	13,811.72		100.00%
2	光端机系列产品技改扩建项目	光端机系列产品技改扩建项目	9,810.00	4,236.54	4,236.54	9,810.00	4,236.54	4,236.54		100.00%
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	8,990.00	2,368.55	2,368.55	8,990.00	2,368.55	2,368.55		100.00%
4	研发中心技改扩建项目	研发中心技改扩建项目	7,260.00	1,427.60	1,427.60	7,260.00	1,427.60	1,427.60		100.00%

深圳英飞拓科技股份有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

承诺投资项目小计			50,950.00	21,844.41	21,844.41	50,950.00	21,844.41	21,844.41		
变更用途的募集资金										
1	子公司英飞拓国际增资(用以收购 Swann)	子公司英飞拓国际增资(用以收购 Swann)		29,105.59	29,105.59		29,105.59	29,105.59		100.00%
变更用途募集资金小计				29,105.59	29,105.59		29,105.59	29,105.59		
超募资金投向										
1	收购深圳市立新科技有限公司股权	收购深圳市立新科技有限公司股权		3,666.19	3,341.19		3,666.19	3,341.19	-325.00	100.00%
2	子公司英飞拓国际有限公司增资(用以收购 March)	子公司英飞拓国际有限公司增资		56,797.00	56,766.67		56,797.00	56,766.67	-30.33	100.00%
3	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金		81,554.16	81,554.16		81,554.16	81,554.16		100.00%
4	子公司英飞拓国际增资(用以收购 Swann)	子公司英飞拓国际增资(用以收购 Swann)		9,894.41	9,894.41		9,894.41	9,894.41		100.00%
超募资金投向小计				151,911.76	151,556.43		151,911.76	151,556.43	-355.33	
合计			50,950.00	202,861.76	202,506.43	50,950.00	202,861.76	202,506.43	-355.33	

2、 2010 年度公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2014 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意见，同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金 2.91 亿元、超募资金 0.99 亿元及自有资金 1.70 亿元用于收购 Swann97.5%股权。2014 年 11 月 6 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。截止 2014 年 9 月 17 日，募投项目累计投入金额为 21,844.41 万元，项目结余合计 29,105.59 万元，变更项目涉及的总金额为 29,105.59 万元，占募集资金净额的 15.70%。公司已于 2014 年底完成了对澳大利亚 Swann 股权变更登记手续。

3、 2010 年度公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2011 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的保荐意见，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 5,617.26 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深 QJ[2011]50 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,617.26 万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入 2,792.51 万元，光端机系列产品技改扩建项目已投入 743.94 万元，营销网络建设项目已投入 1,976.42 万元，研发中心技改扩建项目已投入 104.39 万元，2011 年 3 月，公司从募集资金专户转出 5,617.26 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

4、 2010 年度公开发行暂时闲置募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 31.87 元，其中超募资金余额 31.87 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金金额为 151,556.43 万元，其中：（1）2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2012 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2013 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 15,000.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2014 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；2015 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十九次

会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司使用部分超募资金 20,226.00 万元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准，实际资金转出日银行结息余额为 20,554.16 万元）永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 81,554.16 万元。

（2）2011 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意使用超募资金人民币 3,666.19 万元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款 3,341.19 万元，该收购已完成。

（3）2011 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资 9,000.00 万美元（约合人民币 56,797.00 万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation 收购项目，保荐机构出具了同意的核查意见。2012 年 1 月 10 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。公司实际支付全部价款 56,766.67 万元，该增资已完成。

（4）2013 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意公司在不超过 92,000.00 万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具了同意的核查意见。

（5）2014 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购 Swann 97.5%的股权并向 Swann 的债权人支付约 2,496.38 万美元以偿还 Swann 的特定债务。公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式进行支付。

其中包括: (1) 募集资金 3.90 亿元: 其中募投项目变更结余 2.91 亿元, 超募资金 0.99 亿元; (2) 自有资金 1.70 亿元; (3) 剩余收购资金 (除募集资金和自有资金 56,000.00 万元外) 拟向银行贷款 (如最终交割日时, 公司自有资金充裕, 则在保证正常经营所需资金的前提下, 剩余收购资金采用自有资金和银行贷款相结合的方式)。保荐机构出具了同意的核查意见。2014 年 11 月 6 日, 公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。本次收购, 英飞拓国际实际以现金支付约 8,566.91 万美元收购 Swann97.5%的股权并向 Swann 的债权人支付约 2,694.40 万美元的特定债务, 合计人民币约 6.9 亿元。公司已于 2014 年底完成了对澳大利亚 Swann 股权变更登记手续。

5、 2010 年度公开发行募集资金尚未使用完毕情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 2010 年度公开发行募集资金已使用完毕。

(二) 2010 年度公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、 2010 年度公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止, 2010 年度公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		累计产能利用率	承诺效益*1	最近四年实际效益*2					累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年		
1	视频监控产品技改扩建项目	60%	10,430.60	-1,217.39	1,405.40	-2,913.68			-2,725.67	否
2	光端机系列产品技改扩建项目	45%	3,764.50	92.82	160.44	-216.54			36.72	否
3	营销网络建设项目	不适用	不单独评价效益							不适用
4	研发中心技改扩建项目	不适用	不单独评价效益							不适用
5	收购 Swann	不适用	6,730.20			1,179.50	2,586.21	-3,660.55	105.16	否*1

*1 “收购 Swann” 承诺效益金额取自《Swann Communications Pty Ltd.盈利预测审核报告》中的盈利预测净利润金额, 2014 年度及 2015 年度 Swann 盈利预测净利润合计 6,730.20 万元, 其中: 2014 年度 Swann 实际净利润为 1,179.50 万元, 高于盈利预测净利润 1,162.77 万元; 2015 年度 Swann 实际净利润为 2,586.21 万元, 低于盈利预测净利润 5,567.43 万元; 2016 年度 Swann 实际净利润为-3,660.55 万元。

*2 “视频监控产品技改扩建项目”与“光端机系列产品技改扩建项目”最近四年实际效益与年度报告所披露的当年实际效益有所差异,主要是由于测算口径不同导致。其中,年度报告以项目毛利额为口径,将当年毛利额与上年毛利额相比较,若负数则视为募投项目产能未产生实际效益,按 0 填列。本报告以募投项目净利润为口径进行测算,以 2012 年为基期,将最近四年募投项目净利润与之比较,若负数则视为募投项目产能过剩造成资源浪费,按实际净利润减少额填列。

2014 年 10 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》,同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”,将项目结余资金 2.91 亿元、超募资金 0.99 亿元及自有资金 1.70 亿元用于收购 Swann Communications Pty Ltd.97.5%股权。因此,上述四个募集资金投资项目在 2015 年度未再产生效益。

2、2010 年度公开发行募集资金投资项目的实现效益与承诺效益的差异情况

2010 年度公开发行募集资金投资项目中“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”因宏观经济形势发生变化及行业自身原因未能实现承诺收益。具体情况如下:

(1) “视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划,随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设,在以模拟信号为主的中低端安防产品市场领域,由于技术门槛相对较低,致使大量中低端安防产品不断问世,而与此同时,随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱,国家经济发展速度出现放缓,进一步导致了中低端产品的产能过剩,市场竞争日益激烈。受到上述因素的影响,“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”在报告期内未能够实现预期收益。为提高募集资金使用效率,抓住市场发展机遇,公司终止以上项目并变更募集资金投向。

(2) “营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销网络布局,打造集产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体系,进一步加强公司的渠道建设,扩大销售规模 and 市场份额,

提升公司盈利能力和服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端机系列产品技改扩建项目的建成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是以针对一线城市的中高端产品为主，现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品，故该项目与公司的产品现状存在不匹配的情况。

(3) “研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品研发，随着市场环境的变化，模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场发展趋势，中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象，基于这一市场现状，公司及时调整产品发展战略，现阶段仍以发展高端产品为主。为此，公司于 2012 年收购了 MARCH 公司，该公司是全球范围内高端安防产品研发企业，对公司实现数字化产品研发具有重要意义，现已成为公司的主要研发基地。

(三) 2010 年度公开发行募集资金投资项目的资产运行情况

本公司 2010 年度公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

(四) 2010 年度公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2010 年度公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况存在差异，详见一、（一）、1。

二、 2015 年以发行股份及支付现金相结合的方式收购藏愚科技 100% 股份（以下称“发行股份和支付现金购买资产”）基本情况

2015 年 7 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1734 号文《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司向李文德等发行股份购买资产的批复》核准，本公司以非公开发行 15,595,390 股人民币普通股（A 股）及支付现金 8,820.00 万元为对价，向李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹等自然人购买其合计持有的藏愚科技 100% 的股权。

截至 2015 年 7 月 31 日，藏愚科技股东变更为本公司，该事项在浙江省杭州市西湖区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产事项的过户手续已经完成，本公司已合法拥有置入资产藏愚科技 100% 的股权。

公司本次非公开发行股票 15,595,390 股仅涉及以发行股票及支付现金形式购买藏愚科技 100% 股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

(一) 前次募集资金的实际使用情况

1、 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况是 2015 年度发行股份和支付现金购买资产及资产的权属变更情况。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			12,180.00			已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：		12,180.00		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2015 年度		12,180.00		
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额			0.00							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				发行股份和支付现金购买资产完成工商变更登记日期
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	购买藏愚科技 100%股权	购买藏愚科技 100%股权	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	2015 年 7 月 31 日
合计			12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	

2015 年度公司以发行股份和支付现金方式购买藏愚科技 100%股权，交易作价为 21,000.00 万元，其中以现金方式支付交易对价为 8,820.00 万元，以发行股份方式支付交易对价为 12,180.00 万元。2015 年 7 月 31 日，藏愚科技已完成了工商注册变更手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局出具的《营业执照》，藏愚科技 100%的股权过户至本公司名下，藏愚科技成为本公司的全资子公司

2、 前次募集资金投资项目变更情况

公司是发行股份和支付现金购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。

3、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年度发行股份和支付现金购买标的资产不涉及募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4、 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

2015 年度发行股份和支付现金购买标的资产不涉及临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目的情况。

(二) 2015 年度发行股份和支付现金购买资产投资项目产生的经济效益情况

1、 2015 年度发行股份和支付现金购买资产投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，藏愚科技实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2015 年	2016 年	2017 年	2015 年*	2016 年*	2017 年		
1	购买藏愚科技 100%股权	不适用	2,300.00	3,000.00	3,900.00	2,197.55	286.78		2,484.33	否

*2015 年和 2016 年实际效益数为根据《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》约定调整后的考核净利润。

2、 标的资产账面价值变化情况

公司名称	购买基准日 (2015 年 7 月 31 日)	2015 年 12 月 31 日	截止日 (2016 年 12 月 31 日)
藏愚科技	55,050,336.69	95,613,998.79	102,531,153.76

上述标的资产的账面价值=标的资产所属公司的归属于母公司所有者权益*股权比例。

3、 2015 年度发行股份和支付现金购买资产投资项目的实现效益与承诺效益的差异情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州藏愚科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310474 号和信会师报字[2017]第 ZI10497 号）以及公司管理层编制的《关于杭州藏愚科技有限公司 2015 年度盈利预测实现情况专项说明》和《关于杭州藏愚科技有限公司

2016 年度业绩承诺实现情况说明》，藏愚科技 2015 年度调整后的考核净利润实现数为 2,197.55 万元，较该年度业绩承诺数 2,300.00 万元低 102.45 万元，未实现业绩承诺；2016 年度调整后的考核净利润实现数为 286.78 万元，较该年度业绩承诺数 3,000.00 万元低 2,713.22 万元，未实现业绩承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩补偿协议》关于利润补偿的相关说明，2015 年度承诺方李文德、潘闻君、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、刘玲梅、阮如丹补偿股份数量为 389,259.00 股，由公司以 1 元的总价回购，公司于 2016 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购股份的注销工作，注销股份数量为 389,259.00 股。2016 年 12 月 7 日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续。根据藏愚科技 2016 年度调整后的考核净利润实现数以及上述《业绩补偿协议》进行测算，公司在 2016 年末确认可供出售金融资产 6,193.23 万元，并相应确认其他综合收益 6,193.23 万元。在公司完成定向股份回购或收到补偿款项后，终止对 6,193.23 万元可供出售金融资产的确认，将 6,193.23 万元其他综合收益转入营业外收入。

（三） 2015 年度发行股份和支付现金购买资产投资项目的资产运行情况

本公司 2015 年度发行股份和支付现金购买藏愚科技 100%股权后，藏愚科技业务经营稳定。

（四） 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2015 年度发行股份和支付现金购买资产资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

三、 2016 年度非公开发行募集资金基本情况

2016 年 7 月 12 日，本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222 号”文核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股 110,914,454 股，每股发行价格为 6.78 元。本次发行募集资金共计 751,999,998.12 元，扣除相关的发行费用 18,915,978.52 元，实际募集资金 733,084,019.60 元。

截止 2016 年 8 月 19 日，本公司上述非公开发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2016]第 310721 号”《验资报告》验证确认。

公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015

年修订)》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定,分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下:

1、公司在北京银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 20000021817600012235654,该专户仅用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在渤海银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 2000712066000906,该专户仅用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

3、公司在广州银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 812000198202168,该专户仅用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

4、公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 337010100100870046,该专户仅用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户名称	银行名称	账号	初使 存放金额*1	截止日余额	存款方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	渤海银行深圳分行	2000712066000906	290,439,073.93	266,574.61	活期方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	广州银行深圳宝安支行	812000198202168	284,034,573.74	594,737.05	活期方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	北京银行深圳龙华支行	20000021817600012235654	126,888,297.54	213,238.45	活期方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	兴业银行深圳分行	337010100100870046	31,722,074.39	82,432.41	活期方式
深圳英飞拓软件开发有限公司	渤海银行深圳分行*2	2003357613000188		283,208.18	活期方式
深圳英飞拓科技股份有限公司	平安银行珠海吉大支行	11017402639005		1,469.47	理财产品
深圳英飞拓科技股份有限公司	中信银行深圳福强支行	8110301013100119674		9,765.39	理财产品
深圳英飞拓科技股份有限公司	北京银行深圳龙华支行	00392580000120107000360		300,000,000.00	理财产品
深圳英飞拓科技股份有限公司	兴业银行深圳分行	337010100100535879		217,670,909.59	理财产品
深圳英飞拓科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳坂田支行	760166046763		150,000,000.00	理财产品
合计			733,084,019.60	669,122,335.15	

*1初始存放金额为已扣除相关的发行费用后的实际募集资金金额。

*2该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。

(一) 2016 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

1、 2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			73,308.40			已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：		6,742.50		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2016 年		6,742.50 (含置换部分)*		
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额			14.57							
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额			331.76							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止 2016 年 12 月 31 日项目完工程度
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	平安城市全球产业化项目	平安城市全球产业化项目	29,878.70	29,878.70	6,617.88	29,878.70	29,878.70	6,617.88	23,260.82	22.15%
2	全球信息化平台建设项目	全球信息化平台建设项目	3,297.00	3,297.00	124.62	3,297.00	3,297.00	124.62	3,172.38	3.78%
3	智能家居全球产业化项目	智能家居全球产业化项目	29,110.83	29,110.83		29,110.83	29,110.83		29,110.83	0.00%
4	互联网+社会视频安防运营服务平台项目	互联网+社会视频安防运营服务平台项目	13,045.60	13,045.60		13,045.60	13,045.60		13,045.60	0.00%
承诺投资项目小计			75,332.13	75,332.13	6,742.50	75,332.13	75,332.13	6,742.50	68,589.63	
超募资金投向										
	无									
合计			75,332.13	75,332.13	6,742.50	75,332.13	75,332.13	6,742.50	68,589.63	

*2016 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》，将“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体增加为公司和全资子公司深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）两个实施主体，公司通过以募集资金向英飞拓软件增资的方式置换英飞拓软件已以自筹资金 3,350.76 万元预先投入平安城市全球产业化项目，2016 年 12 月 23 日，公司从募集资金专户转出 3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，2016 年 11 月 8 日，公司从募集资金专户转出 2,231.30 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

2、 2016 年度非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日止,公司 2016 年度非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

本公司于 2016 年 11 月 1 日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》,同意“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体,英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目相关投入,英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研究成果或资产供本公司使用。独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了同意的保荐意见,履行了必要程序。英飞拓软件为本公司全资子公司,未构成募集资金用途变更。

3、 2016 年度非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日止,公司 2016 年度非公开发行募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

本公司于 2016 年 11 月 3 日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元,独立董事发表了同意意见,履行了必要程序,保荐机构出具了同意的保荐意见,同意用募集资金置换预先已投入两个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为 5,582.06 万元,业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2016]15956 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。其中:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06 万元,其中:平安城市全球产业化项目已投入 5,480.47 万元,全球信息化平台建设项目已投入 101.59 万元。2016 年 11 月 8 日,公司从募集资金专户转出 2,231.30 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金;2016 年 12 月 23 日,公司从募集资金专户转出 3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。除上述置换情况以外,本公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

4、 2016 年度非公开发行暂时闲置募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为 66,912.23 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用闲置募集资金金额为 7.32 亿元。2016 年 8 月 26 日,本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲

置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过 7.32 亿元额度内使用闲置募集资金择机购买投资期限为 12 月以内的保本型银行理财产品，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，公司履行了必要程序。

5、 2016 年度非公开发行募集资金尚未使用完毕情况

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度非公开发行尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

（二） 2016 年度非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目仍在建设中，尚未完成，尚未产生经济效益。

（三） 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的资产运行情况

本公司 2016 年度非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

（四） 2016 年度非公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2016 年度非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

三、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2017 年 5 月 4 日批准报出。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日