

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2010 年度存放与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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕522 号核准并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2010 年 5 月 17 日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)50,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 68.00 元，募集资金总额共计 3,400,000,000.00 元。坐扣承销费及保荐费 52,000,000.00 元后的募集资金为 3,348,000,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2010 年 5 月 20 日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户 18801012010090011038 账号内。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 10,478,950.00 元后，本公司本次募集资金净额 3,337,521,050.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕129 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费 4,500,000.00 元计入当期损益，相应调整增加资本公积(股本溢价)。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

##### 1. 本公司本期使用金额及余额

（1）截至 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入 320,131,800.00 元；募集资金到位后，本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 320,131,800.00 元。并于 2010 年 6 月将上述资金自募集资金专户转入其他银行账户。

（2）本期从募集资金专户直接投入募投项目资金为 261,559,700.00 元，系工程、固定

资产、研发和铺底资金投资。

(3) 本期从募集资金专户转出对重庆海康威视系统技术有限公司(以下简称重庆威视公司)投资款 20,000.00 万元,该投资款业经天健正信会计师事务所有限公司审验,并由其出具天健正信验[2010]综字第 030074 号《验资报告》。

(4) 本期从募集资金专户转出对重庆威视公司拨付款 10,000.00 万元。

(5) 本期募集资金专户累计利息收入 11,177,919.68 元,手续费支出 2,705.30 元。

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司募集资金应结余 2,471,504,764.38 元,募集资金专户实际余额为 777,036.45 元、募集资金定期存款实际余额为 2,466,227,727.93 元。募集资金应结余与实际余额差异 4,500,000.00 元,系根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定调整的路演及财经公关费,本公司已于 2011 年 3 月 11 日将该金额划回募集资金专户。

## 2. 重庆威视公司本期资金到位情况及余额

(1) 重庆威视公司本期累计收到本公司向其投入的增资款及拨付款 30,000.00 万元。

(2) 本期募集资金专户累计利息收入 30,000.00 元。

截止 2010 年 12 月 31 日,重庆威视公司募集资金应结余 30,003.00 万元,募集资金专户实际余额为 10,000.00 万元,暂时存放验资户的资金余额 20,003.00 万元(已于 2011 年 1 月转入募集资金专户)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制订了《杭州海康威视数字技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度业经 2010 年 6 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过。根据管理制度,本公司从 2010 年 5 月 20 日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并和招商证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、东亚银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中信银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 1 月本公司、重庆威视公司、招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行签订了《募集资金四方监管协议》,

对重庆威视公司的募集资金专户的监管明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

(二) 截至2010年12月31日, 本公司及重庆威视公司募集资金专户存储情况:

金额单位: 人民币元

| 账户名称 | 开户银行                      | 银行账号或开户证实书<br>号码   | 类型     | 存储金额           |
|------|---------------------------|--------------------|--------|----------------|
| 本公司  | 杭州银行股份有限公司<br>保俶支行        | 77508100310681     | 募集资金专户 | 106,862.26     |
|      |                           | 77508100204127     | 通知存款   | 173,088,900.00 |
|      |                           | 77508100257200     | 定期存款   | 287,995,032.42 |
| 本公司  | 东亚银行(中国)有限<br>公司杭州分行      | 131001044640400    | 募集资金专户 | 1,327.00       |
|      |                           | 131001044650300    | 定期存款   | 821,160,000.00 |
| 本公司  | 宁波银行股份有限公司<br>杭州分行        | 71010122000707075  | 募集资金专户 | 549,466.96     |
|      |                           | 71010122000447919  | 定期存款   | 200,000,000.00 |
|      |                           | 71010122000718542  | 定期存款   | 200,000,000.00 |
| 本公司  | 中国银行股份有限公司<br>杭州经济技术开发区支行 | 800136221718094001 | 募集资金专户 | 51,499.33      |
|      |                           | 800136221817213001 | 通知存款   | 3,312,400.00   |
|      |                           | 800136221718211001 | 定期户    | 270,171,395.51 |
| 本公司  | 招商银行股份有限公司<br>杭州之江支行      | 571903704410807    | 募集资金专户 | 38,583.30      |
|      |                           | 57190370448000492  | 定期存款   | 50,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000502  | 定期存款   | 50,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000516  | 定期存款   | 30,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000520  | 定期存款   | 20,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000533  | 定期存款   | 4,850,000.00   |
|      |                           | 57190370448000581  | 定期存款   | 30,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000595  | 定期存款   | 20,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000605  | 定期存款   | 50,000,000.00  |
|      |                           | 57190370448000640  | 定期存款   | 700,000.00     |

|        |                      |                     |        |                  |
|--------|----------------------|---------------------|--------|------------------|
| 本公司    | 中信银行股份有限公司<br>杭州延安支行 | 7332110182400005153 | 募集资金专户 | 29,297.60        |
|        |                      | 7332110184000161619 | 定期存款   | 20,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000161771 | 定期存款   | 30,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000161841 | 定期存款   | 30,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000161913 | 定期存款   | 50,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000162158 | 定期存款   | 50,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000162229 | 定期存款   | 50,000,000.00    |
|        |                      | 7332110184000162301 | 定期存款   | 4,150,000.00     |
|        |                      | 7332110192600079953 | 定期存款   | 800,000.00       |
|        |                      | 7332110192600084570 | 定期存款   | 20,000,000.00    |
| 重庆威视公司 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行  | 3100020429200455493 | 募集资金专户 | 100,000,000.00   |
| 重庆威视公司 | 中国农业银行股份有限公司重庆市分行    | 3100020429200455493 | 验资户[注] | 200,030,000.00   |
| 合 计    |                      |                     |        | 2,767,034,764.38 |

[注]：重庆威视公司已于 2011 年 1 月将该款项划入中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行募集资金专户管理。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益

募集资金投资项目“研发中心建设项目”无法单独核算效益，系该项目针对视频监控系统的前瞻性、基础性技术进行研发，将全面提升公司的基础性技术研发能力，为新产品开发提供基础技术，增加公司产品技术含量和竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。

(三) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》，公司超募资金 207,145.10 万元中 175,000.00 万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目，32,145.10 万元用于新建公司总部办公大楼项目。

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入 320,131,800.00 元。根据 2010 年 6 月 25 日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 320,131,800.00 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，本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

2010 年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

#### 六、其他事项

根据 2011 年 3 月 17 日召开的公司一届董事会二十一次会议决议：公司拟以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。本次变更募集资金投资项目尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2011 年 3 月 17 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额              |                | 334,202.11 |            |             | 本年度投入募集资金总额   |                            | 58,169.15     |           |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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   |                            | 58,169.15     |           |          |               |
| 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[注1] | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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. 视频监控录像设备产业化项目    | 否              | 56,367.00  | 56,367.00  | 28,535.99   | 28,535.99     | 50.63                      | 2012.12.31    | 24,159.18 | 是        | 否             |
| 2. 数字监控摄像机产业化项目     | 否              | 40,424.00  | 40,424.00  | 20,254.71   | 20,254.71     | 50.11                      | 2012.12.31    | 28,018.11 | 是        | 否             |
| 3. 研发中心建设项目         | 否              | 16,327.00  | 16,327.00  | 9,378.45    | 9,378.45      | 57.44                      | 2012.06.30    | [注2]      |          | 否             |
| 4. 洛杉矶物流与技术服务中心     | 否              | 6,650.00   | 6,650.00   |             |               |                            | 2011.12.31    |           |          |               |
| 5. 比利时物流与技术服务中心     | 否              | 6,839.00   | 6,839.00   |             |               |                            | 2011.12.31    |           |          |               |
| 承诺投资项目小计            |                | 126,607.00 | 126,607.00 | 58,169.15   | 58,169.15     | 45.94                      |               | 52,177.29 |          |               |
| 超募资金投向              |                |            |            |             |               |                            |               |           |          |               |
| 1. 重庆社会公共视频信息管理系统项目 |                | 175,000.00 | 175,000.00 |             |               |                            | 2012.12.31    |           |          | 否             |

|                      |                |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|-----------|---|---|
| 2. 总部办公大楼            |                | 32,145.10  | 32,145.10  |           |           |   | 2013.12.31 |           |   | 否 |
| 超募资金投向小计             |                | 207,145.10 | 207,145.10 |           |           |   |            |           |   |   |
| 合计                   | —              | 333,752.10 | 333,752.10 | 58,169.15 | 58,169.15 | — | —          | 14,755.73 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 详见本专项报告三（三）之说明 |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 详见本专项报告三（四）之说明 |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 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   | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 按计划使用          |            |            |           |           |   |            |           |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无              |            |            |           |           |   |            |           |   |   |

[注 1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

[注 2]：研发中心建设项目无法单独核算实现效益，详见本专项报告三（二）之说明。