

招商证券股份有限公司

关于杭州海康威视数字技术股份有限公司

部分项目结余募集资金补充其他募投项目的意见

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]552】号文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司股份（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，本次发行价格为人民币 68.00 元/股，每股面值人民币 1.00 元，共募集资金人民币 340,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,247.90 万元后，实际募集资金净额为 333,752.10 万元。天健会计师事务所已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具【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期损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费 450 万元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价），调整后募集资金净额为 334,202.10 万元。

一、 募集资金的实际使用情况

根据海康威视此次发行的投资计划，上述募集资金将用于 5 个项目：

序号	项目	总投资额 (万元)	实际投资额 (万元)	结余金额 (万元)	项目运作情况
1	视频监控录像设备产业化项目	56,367	45,985.51	10,381.49	项目建设已完成
2	数字监控摄像机产业化项目	40,424	37,829.38	2,594.62	项目建设已完成
3	研发中心建设项目	16,327	15,037.07	1,289.93	项目建设已完成
4	洛杉矶物流与技术服务中心	950 万美元	[注]	—	
5	比利时物流与技术服务中心	977 万美元	[注]	—	
	合计	126,607	98,851.96	14,266.04	

[注]：经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议和 2010 年度股东大会审议通过取消以募集资金实施洛杉矶物流与技术服务中心项目和比利时物流与技术服务中心项目，改为自有资金实施。

二、 募集资金结余的原因

上述项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：

1、严格控制各个募集资金投资项目的支出，通过采取包括收购在内的各种方式，加快了视频监控录像设备产业化项目的建设和顺利实施，节约了大量的成本和费用。

2、公司结合业务特点以及实际情况，发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了数字监控摄像机产业化项目和研发中心建设项目的设备投资及相应费用。

3、利息收入

截至 2011 年 12 月 31 日，公司上述 3 个募集资金投资项目资金存入银行产生的利息分别为：

序号	项目	利息收入（万元）
1	视频监控录像设备产业化项目	947.96
2	数字监控摄像机产业化项目	906.24
3	研发中心建设项目	1,490.21
	合计	3,344.41

三、 本次节余募集资金用于补充其他募集资金投资项目情况

序号	项目	总投资额（元）	原募集资金投入（万元）	投资差额（万元）	本次节余资金转入（万元）
1	新建公司总部办公大楼	41,126.00	32,145.00	8,981.00	8,981.00
2	新建和扩建国内分支机构	15,000.00	13,489.00	1,511.00	1,511.00
3	重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目[注]	604,213.67	175,000.00	36,474.79	3,774.15
	合计	660,339.67	220,634.11	46,966.68	14,266.04

[注]：根据重庆市关于 BT 项目建设的有关规定，公司负责项目建设阶段的全额融资，其中自有资金不低于项目总价的 35%且存入重庆本地省级以上银行指定的开户行账户，其余

资金提供省级以上金融机构出具的中长期贷款承诺书。因 2010 年 11 月公司初步估算重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目投资额为 50 亿元人民币，故 2010 年第一次临时股东大会决议的超额募集资金投入金额为 17.5 亿元人民币。2011 年 10 月，该项目 BT 合同总额确认为人民币 60.42 亿元，公司实际需要投入的资金额增加为人民币 21.15 亿元，与公司此前的超额募集资金投资金额产生差额 3.65 亿元，本次将结余资金 3,774.15 转让，不足部分以自有资金承担。

四、 部分项目结余募集资金补充其他募投项目核查意见

通过核查，我司认为：

海康威视将部分结余募集资金存补充其他募投项目资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展，符合相关法规的规定。

【此页无正文，为招商证券股份有限公司关于杭州海康威视数字技术股份有限公司部分项目结余募集资金补充其他募投项目的意见之签署页】

项目核查人员：康剑雄 _____

马加暲 _____

招商证券股份有限公司

年 月 日