

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 2011 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

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)。调整后本次募集资金净额 3,342,521,050.00 元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 58,169.15 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,120.52 万元；2011 年度实际使用募集资金 68,043.98 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,508.70 万元；累计已使用募集资金 126,213.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,629.22 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 216,618.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，本公司按照《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 日一届董事会十四次会议审议通过。

按照《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 5 月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、中国工商银行股份有限公司西湖支行、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》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

重庆海康威视系统有限公司（以下简称重庆系统公司，重庆社会公共视频信息管理系统项目实施主体）、本公司并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国工商银行股份有限公司重庆新山村支行、重庆农村商业银行高科技支行、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆高新支行、重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方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，重庆系统公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及重庆系统公司共有 41 个募集资金专户、5 个定期存款账户和 7 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号或开户证实书 号码	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司 西湖支行	1202020419900144125	40,314,928.11	募集资金专户
		1202051314100000979	63,500,000.00	通知存款
本公司	中信银行股份有限公司杭州 延安支行	7332110182400005153	1,874.37	募集资金专户
		7332110192600093028	10,000,000.00	定期存款
		7332110192600089492	10,681,596.00	定期存款
		7332110192600079953	4,150,000.00	定期存款
		7332110192600084570	500,000.00	定期存款
本公司	中国银行股份有限公司杭州 经济技术开发区支行	355858360870	425,399.29	募集资金专户
		358458378994	25,520,800.00	通知存款
本公司	招商银行股份有限公司杭州之江 支行	571903704410807	7,394.24	募集资金专户
		57190370448000533	4,850,000.00	通知存款
		57190370448000640	700,000.00	通知存款
		57190370448000760	45,700,000.00	通知存款
		57190370448000742	25,650,000.00	通知存款
本公司	杭州银行股份有限公司保俶 支行	77508100310681	151.20	募集资金专户
		77508100204127	171,790,000.00	通知存款
本公司	东亚银行（中国）有限公司 杭州分行	131001044640400	85,246.65	募集资金专户
		131001044650300	316,416,000.00	定期存款
重庆系统公司	中国工商银行股份有限公司 重庆高科技支行	3100020429200455493	15,176,061.62	募集资金专户
		3100034119100022022	48,289,532.52	募集资金专户
		3100034119100021918	101,304,230.22	募集资金专户
重庆系统公司	中国光大银行股份有限公司 重庆民生路支行	78450188000116833	19,381.33	募集资金专户
		78450188000119008	38,863,835.62	募集资金专户
		78450188000119187	33,908,439.63	募集资金专户
		78450188000120285	46,297,965.18	募集资金专户
		78450188000119269	27,475,906.39	募集资金专户

重庆系统公司	重庆农村商业银行高新科技支行	4801010120010001890	83,718.59	募集资金专户
重庆系统公司	中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	31020201040010407	46,842.03	募集资金专户
		31020201040011777	46,877,218.57	募集资金专户
		31020201040011785	39,458,790.01	募集资金专户
		31020201040011769	31,889,057.14	募集资金专户
		31020201040011751	28,986,227.29	募集资金专户
		31020201040011744	55,118,699.18	募集资金专户
		31020201040011678	47,123,651.91	募集资金专户
		31020201040011686	40,942,877.31	募集资金专户
		31020201040011694	39,707,398.17	募集资金专户
		31020201040011702	44,012,253.81	募集资金专户
	31020201040011710	31,313,031.18	募集资金专户	
重庆系统公司	中国工商银行股份有限公司重庆新山村支行	3100029119200043555	42,279,086.31	募集资金专户
重庆系统公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050208389	6,127.95	募集资金专户
		50001103600050209249	55,931,412.22	募集资金专户
		50001103600050209256	41,663,919.41	募集资金专户
		50001103600050209263	36,656,298.74	募集资金专户
		50001103600050209472	51,829,844.77	募集资金专户
		50001103600050209559	45,511,766.90	募集资金专户
重庆系统公司	招商银行股份有限公司重庆南岸支行	123905350110203	49,144,539.81	募集资金专户
		123905350110706	75,055,915.48	募集资金专户
		123905350110905	32,747,595.81	募集资金专户
重庆系统公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83060154740004463	43,351,207.20	募集资金专户
		83060154740004471	41,327,583.17	募集资金专户
重庆系统公司	华夏银行股份有限公司重庆高新支行	11256000000155205	37,997,506.97	募集资金专户
重庆系统公司	重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行	0105014210005007	74,963,100.63	募集资金专户
		0105014210004957	100,527,554.02	募集资金专户
合 计			2,166,181,966.95	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目“新建和扩建国内分支机构”无法单独核算效益，系该项目用于国内分支机构办公场地购置，该项目实施目的主要系用于改善本公司国内各地分支机构的对外形象及员工办公效率，构筑国内一流的安防行业营销体系，从而间接提高公司效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄

像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工。在上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，上述 3 项目募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币万元

募投项目	承诺金额	累计利息收入	累计投入金额	结余金额
视频监控录像设备产业化项目	56,367.00	947.96	46,933.47	10,381.49
数字监控摄像机产业化项目	40,424.00	906.24	38,735.62	2,594.62
研发中心建设项目	16,327.00	1,490.21	16,527.28	1,289.93
合计	113,118.00	3,344.41	102,196.37	14,266.04

根据 2012 年 1 月 19 日公司二届董事会三次决议，将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币 14,266.04 万元用于公司超募资金投资项目和变更后募集资金项目，明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	总投资额	原募集资金投入	投资差额	节余资金转入	调整后原募集资金投入
重庆社会公共视频信息管理系统项目	604,213.67	175,000.00	36,474.79	3,774.15	178,774.15
新建公司总部办公大楼	41,126.00	32,145.11	8,980.89	8,980.89	41,126.00
新建和扩建国内分支机构	15,000.00	13,489.00	1,511.00	1,511.00	15,000.00
小计	660,339.67	220,634.11	46,966.68	14,266.04	

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二〇一二年四月二十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：杭州海康威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		68,043.98				
报告期内变更用途的募集资金总额		13,489.00		已累计投入募集资金总额		126,213.13				
累计变更用途的募集资金总额		13,489.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		4.04%								
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)[注]	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. 视频监控录像设备产业化项目	否	56,367.00	56,367.00	18,397.48	46,933.47	83.26	已完工	37,744.40	是	否
2. 数字监控摄像机产业化项目	否	40,424.00	40,424.00	18,480.91	38,735.62	95.82	已完工	41,936.77	是	否
3. 研发中心建设项目	否	16,327.00	16,327.00	7,148.83	16,527.28	101.23	已完工	不适用	不适用	否
4. 洛杉矶物流与技术服务中心	是	6,650.00								是
5. 比利时物流与技术服务中心	是	6,839.00								是
6. 新建和扩建国内分支机构项目	否		13,489.00	4,915.44	4,915.44	36.44	2012.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,607.00	126,607.00	48,942.66	107,111.81					

(续上表)

超募资金投向										
1. 重庆社会公共视频信息管理系统项目	否	175,000.00	175,000.00	15,676.99	15,676.99	8.96	2012.12.31	不适用	不适用	否
2. 总部办公大楼	否	32,145.10	32,145.10	3,424.33	3,424.33	10.65	2012.12.31	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		207,145.10	207,145.10	19,101.32	19,101.32					
合计	—	333,752.10	333,752.10	68,043.98	126,213.13	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受国际政治、经济形势不明朗的影响,海外房地产市场尚处于剧烈波动期,暂缓洛杉矶、比利时物流与技术服务中心投资计划。									
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。本期使用进展情况见本附件“超募资金投向”。									
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	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	详见本专项报告六之说明									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]:根据2012年1月19日公司二届董事会三次决议,已完工募集资金投资结余资金分别转入新建和扩建国内分支机构项目、重庆社会公共视频信息管理系统项目、总部办公大楼等3项目后募集资金投入总额发生变化,调整后投资总额详见本专项报告六之说明。

变更募集资金投资项目情况表

2011 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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建和扩建国内分支机构项目	洛杉矶、比利时物流与技术服务中心	13,489.00	4,915.44	4,915.44	36.44	2012.12.31	不适用	不适用	否
合 计	—	13,489.00	4,915.44	4,915.44	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			受国际政治、经济形势不明朗的影响，海外房地产市场尚处于剧烈波动期，暂缓海外募集资金项目投资计划；同时国内分支机构办公场地已无法满足业务和人员的快速增长，为改善国内各分支机构的对外形象及员工办公效率，构筑国内一流的安防行业营销体系，根据公司 2011 年 4 月 9 日召开的 2010 年度股东大会决议，通过将原“洛杉矶、比利时物流与技术服务中心项目”变更为“新建和扩建国内分支机构项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						