

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2012-035 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于募集资金项目变更实施地点的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年 8 月 15 日召开的二届董事会十次会议审议通过了《关于募集资金项目变更实施地点的议案》，同意公司新建和扩建国内分支机构募集资金投资项目中办公场地购置的实施地点新增包括但不限于南京、南昌和海口等城市。

现将相关变更事宜公告如下：

一、变更募集资金投资项目实施地点概述

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕522 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司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）5,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 68.00 元，共募集资金人民币 340,000.00 万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 333,752.10 万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕129 号《验资报告》。公司本次发行前拟募集资金数量为 126,607.00 万元，超额募集资金为 207,145.10 万元。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）。

根据 2011 年 4 月 9 日召开的公司 2010 年度股东大会决议：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。同意公司投入资金人民币 1.5 亿元实施本次国内分支机构办公场地购置计划，更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金补足。上述购置办公场地包括贵阳、兰州、呼和浩特、长春、宁波、厦门、广州、深圳、武汉、郑州、天津、石家庄等 12 个城市。

因公司业务持续快速发展，近年来包括南京、南昌和海口等分公司的办公场地业已无法满足实际业务需要。因此，公司新建和扩建国内分支机构募集资金投资项目中办公场地购置的实施地点拟新增包括但不限于南京、南昌和海口等城市。

二、变更募集资金项目实施地点的原因及影响

公司 2011 年度营业总收入 523,163.97 万元，比上年同期增长 45.10%。公司销售业绩的逐年稳步增长有赖于公司营销网络在全球范围内的铺设与搭建。伴随各地分公司销售规模扩张加速，分公司人员数量也从 2010 年底的 983 人跃升至 2011 年底的 1613 人，增长幅度达到了 64.09%。在部分地区依靠增加租赁办公场地已不能满足各分公司快速扩张的需要，办公场地拥挤、办公环境嘈杂等问题将会影响海康威视分支机构的对外形象及员工办公效率，除了原规划的贵阳、兰州、呼和浩特、长春、宁波、厦门、广州、深圳、武汉、郑州、天津、石家庄等 12 个城市购置办公场地计划外，其他如南京、南昌和海口等城市也出现了办公场地不足的情况。因此，需要根据长远规划及满足业务发展的需要，在包括南京、南昌和海口等必要地区拟通过购置办公场地对分公司进行新建和扩建。

公司各级分公司是海康威视面向各地客户的一线机构，其良好的办公环境和员工状态，将直接影响公司的整体形象。公司本次新建和扩建国内分支机构，购置办公场地项目的实施地点新增包括但不限于南京、南昌和海口等城市将有助于公司构筑国内一流的安防行业营销体系。

三、相关审核和批准程序

1、公司董事会决议情况

公司二届董事会十次会议审议通过了《关于募集资金项目变更实施地点的议案》，同意公司新建和扩建国内分支机构募集资金投资项目中办公场地购置的实施地点新增包括但不限于南京、南昌和海口等城市。

2、保荐机构核查意见

海康威视拟在原有募集资金投资项目基础上新增南京、南昌和海口等城市的办公场地购置，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金的使用效率，扩大国内销售网络，促进业务规模，减少公司经营风险，提升公司盈利水平。该事项已经公司二届董事会十次会议审议通过，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，本保荐机构同意海康威视利用募集资金新建和扩建国内分支机构项目增加南京、南昌和海口等实施地点。

四、备查文件

- 1、二届董事会十次会议决议；
- 2、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变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2012年8月15日