

浙江大华技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2013 年度

募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2014]第610054号

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2013年度募资专项报告”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，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贵公司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，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：钟建栋

中国·上海

二〇一四年三月十四日

浙江大华技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2013年度募集资金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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]593号文，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2013年5月7日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）2,988.6607万股。发行价格为33.60元/股，募集资金总额为人民币1,004,189,995.20元，扣除发行费用16,000,000.00元后，于2013年5月13日存入本公司募集资金专用账户988,189,995.20元；另扣减其余发行费用2,851,332.54元后，实际募集资金净额为985,338,662.66元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年5月15日出具信会师报字[2013]第610209号验资报告。

(二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况

公司首次公开发行募集资金净额为38,955.30万元，已于2011年12月31日使用完毕。

2013年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目支出40,658.03万元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金21,564.66万元，直接投入承诺投资项目13,251.82万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出5,841.55万元。

截止2013年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的21,564.66万元；直接投入承诺投资项目13,251.82万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出5,841.55万元。

截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为64,118.75万元，募集资金余额应为57,875.84万元，差异6,242.91万元，系银行存款利息收入401.36万元和以自筹资金垫付募集资金项目支出为5,841.55万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行两个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司杭州高新支行活期存款账户为：33001616727059111111；中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行活期存款账户为：1202020229900361638。

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616727059111111	活期户	1,685,178.57
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616735049092662	定期户	460,000,000.00
小 计			461,685,178.57
中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行	1202020229900361638	活期户	1,502,351.46
中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行	1202020214100033240	定期户	3,000,000.00
中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行	1202020214100033116	定期户	175,000,000.00
小 计			179,502,351.46
合 计			641,187,530.03

本公司为便于对闲置募集资金的理财，将活期专户中的闲置募集资金存入公司在专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。

由于公司募集资金项目的部分支出在使用过程中的金额较为零星、分散，故这部分募集资金公司在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至 2013 年 12 月 31 日，尚未从募集资金账户划转的资金为 5,841.55 万元。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金

使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

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表 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2013 年 7 月 2 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，鉴于公司收购了自然人黄祖衡持有的公司控股子公司浙江大华智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）10%的股份，智网科技成为公司全资子公司，因此拟对募集资金投资项目之一的“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”（以下简称“智能建筑项目”）实施方式进行调整，原“公司使用募集资金增资 18,049.65 万元，智网科技另一股东黄祖衡同时增资 897.35 万元”变更为“公司使用募集资金增资 18,947.00 万元”，项目投资总额 18,947.00 万元不变。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

自 2012 年起至 2013 年 4 月止，非公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“智能监控系列产品建设项目”已先期投入 209,532,848.86 元；以自筹资金对募投项目“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”已先期投入 6,113,780.81 元。募集资金到位后，公司以 215,646,629.67 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2013]第 610269 号《关于浙江大华技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2013 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了该事项，截至 2013 年 7 月 24 日，上述置换事项完成。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2013 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

项目尚在建设中不存在募集资金结余的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

本公司 2013 年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2013 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 3 月 14 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江大华技术股份有限公司

2014年3月14日

附表：

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				98,533.87		本年度使用募集资金总额				40,658.03
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计使用募集资金总额				40,658.03
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投资金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额（2）	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
智能监控系列产品建设项目	否	78,510.00	78,510.00	26,613.33	39,485.89	39,485.89	12,872.56	148.37%	2015 年 5 月	否
增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目	否	18,947.00	18,947.00	5,917.33	1,172.14	1,172.14	-4,745.19	19.81%	2015 年 5 月	否
合计	—	97,457.00	97,457.00	32,530.67	40,658.03	40,658.03	8,127.36	124.98%	—	—
未达到计划进度原因						2013 年 6 月 3 日，公司总经理办公会议决议收购黄祖衡持有的智网科技 10% 的股份，智网科技成为大华股份的全资子公司，公司也相应对智网科技内部组织架构、业务和人员进行了调整，从而影响了募投项目投资进度。为充分整合公司资源，集中公司研发优势，降低募投项目运营成本，提高募投项目实施效率，公司拟吸收合并全资子公司智网科技并变更募集资金投资项目实施主体，该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项需经股东大会批准后实施。				
项目可行性发生重大变化的情况说明						项目可行性未发生重大变化				
募集资金投资项目实施地点变更情况						未发生变更				
募集资金投资项目实施方式调整情况						详见本报告三、（三）				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、（四）				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						未用闲置募集资金暂时补充流动资金				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用				
募集资金其他使用情况						详见本报告三、（七）				

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。