

# 杭州海康威视数字技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）552号文核准，并经深圳证券交易所同意，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，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币68.00元，共计募集资金340,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,200.00万元后的募集资金为334,800.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年5月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,047.895万元后，公司本次募集资金净额为333,752.105万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2010）129号）。

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3,342,021,050.00元。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013年12月31日，本公司及募投项目实施方之一全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司（以下简称重庆系统公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	1202020419900144125		6,102.25	募集资金专户
本公司	华夏银行股份有限公司杭州凤起支行	10453000000342278		133.61	募集资金专户
本公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122000707075	753,670,000.00		募集资金专户

本公司	杭州银行股份有限公司 保俶支行	77508100310681	553,270,000.00	5,571.48	募集资金专户
		77508100204127		84,119,900.00	通知户
		77508100474827		3,099.34	募集资金专户
		77508100257200		250,000,000.00	定期户
本公司	中国银行杭州经济技术 开发区支行	800136221718094001	554,240,000.00		募集资金专户
本公司	招商银行股份有限公司 杭州之江支行	571903704410807	324,880,000.00		募集资金专户
本公司	中信银行股份有限公司 杭州延安支行	7332110182400005153	334,200,000.00		募集资金专户
本公司	中国建设银行股份有限 公司滨江支行	33001618127053007781		14,121.26	募集资金专户
		利得盈法人保本型理财 产品 2013 第 68 期		60,000,000.00	理财产品
		利得盈法人保本型理财 产品 2013 第 66 期		340,000,000.00	理财产品
本公司	中国农业银行股份有限 公司杭州西湖支行	19000101040022754		9,187.86	募集资金专户
		19000101040022754		4,894,900.00	定期户
		“汇利丰”2013 年第 3251 期对公定制人民币 理财产品		50,000,000.00	理财产品
本公司	东亚银行(中国)有限 公司杭州分行	131001044640400	817,261,050.00	27.34	募集资金专户
重庆系统 公司	中国工商银行股份有限 公司重庆高科技支行	3100034119100022022		1,303,084.49	募集资金专户
		3100034119100021918		385,954.93	募集资金专户
		3100020429200455493		559,982.55	募集资金专户
		工银理财共赢 3 号保本 型 2013 年第 59 期		80,000,000.00	理财产品
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		42,510,976.57	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		245,497.88	募集资金专户
		83060154740004471		69,041.30	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	78450188000119008		122,585.78	募集资金专户
		78450188000119187		96,399.74	募集资金专户
		78450188000120285		83,963.20	募集资金专户
		78450188000119269		54,360.70	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		138,918.62	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	50001103600050209249		91,912.07	募集资金专户
		50001103600050209256		400,884.38	募集资金专户
		50001103600050209263		123,987.41	募集资金专户
		50001103600050209472		360,427.54	募集资金专户
		50001103600050209559		188,311.84	募集资金专户
重庆系统 公司	重庆三峡银行股份有限 公司重庆九龙坡支行	0105014210004957		52,772,386.16	募集资金专户
		0105014210005007		5,609,509.13	募集资金专户

重庆系统 公司	中国农业银行股份有限 公司重庆分行营业部	31020201040010407		348,738.04	募集资金专户
		金钥匙本利丰 2013 年第 506 期贵宾专享		120,000,000.00	理财产品
重庆系统 公司	招商银行股份有限公司 重庆南岸支行	123905350110203		696,049.56	募集资金专户
		123905350110706		6,640,535.27	募集资金专户
		123905350110905		140,989.40	募集资金专户
合 计			3,337,521,050.00	1,101,997,539.70	

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

根据公司 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”。变更后项目拟投入募集资金总额为 13,489.00 万元。

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。

根据 2012 年 1 月 19 日公司二届董事会三次会议决议，将项目投资完成后结余募集资金余额人民币 14,266.04 万元用于其他募集资金项目，其中用于新建和扩建国内分支机构项目 1,511.00 万元；用于重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目 3,774.15 万元；用于新建公司总部办公大楼 8,980.89 万元。

根据 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分超募资金投资用途的议案》，同意公司将超募资金项目重庆社会公共视频信息管理系统项目中的 5 亿元用于新建和扩建国内分支机构项目。

根据 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金项目重庆社会公共视频信息管理系统项目中的 6 亿元用于永久补充日常经营所需流动资金。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

#### 1. 已完工项目实施出现募集资金结余情况

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。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	承诺投资金额	实际投资金额	差额	利息收入	结余金额
视频监控录像设备产业化项目	56,367.00	46,933.47	-9,433.53	947.96	10,381.49
数字监控摄像机产业化项目	40,424.00	38,735.62	-1,688.38	906.24	2,594.62
研发中心建设项目	16,327.00	16,527.28	200.28	1,490.21	1,289.93
合计	113,118.00	102,196.37	-10,921.63	3,344.41	14,266.04

2. 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金项目中重庆社会公共视频信息管理系统项目、总部办公大楼项目、新建和扩建国内分支机构项目均未完工导致实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，差异金额见本报告附件 1。

#### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### (五) 闲置募集资金情况说明

根据公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会十四次会议决议，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 17 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额 20% 的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次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”、“总部办公大楼”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，增加公司产品的技术含量和竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明  
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

#### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

#### **五、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二〇一五年二月十二日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：239,367.68				
变更用途的募集资金总额：13,489.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：4.04%						2010 年：58,169.15 2011 年：68,043.98 2012 年：21,912.89 2013 年：91,241.66				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	视频监控录像设备 产业化项目	视频监控录像设备 产业化项目	56,367.00	46,933.47	46,933.47	56,367.00	56,367.00	46,933.47	-9,433.53	已完工
2	数字监控摄像机产 业化项目	数字监控摄像机产 业化项目	40,424.00	38,735.62	38,735.62	40,424.00	40,424.00	38,735.62	-1,688.38	已完工
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	16,327.00	16,527.28	16,527.28	16,327.00	16,327.00	16,527.28	200.28	已完工
4	洛杉矶物流与技术 服务中心	新建和扩建国内分 支机构项目	6,650.00	65,000.00	21,675.91	6,650.00	65,000.00	21,675.91	-43,324.09	35.00%
5	比利时物流与技术 服务中心		6,839.00			6,839.00				

(续上表)

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
6		重庆社会公共视频 信息管理系统项目		68,774.15	26,693.16		68,774.15	26,693.16	-42,080.99	40.00%
7		总部办公大楼		41,126.00	28,802.24		41,126.00	28,802.24	-12,323.76	70.00%
8		永久补充流动资金		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		已完工
合计			126,607.00	337,096.52	239,367.68	126,607.00	337,096.52	239,367.68	-108,650.47	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年		
1	视频监控录像设备产业化项目		32,567.00(注 1)	37,744.40	37,823.39	63,480.81	163,207.78	是
2	数字监控摄像机产业化项目		30,355.00(注 2)	41,936.77	90,833.04	148,941.54	309,729.46	是

注 1：根据公司发行时披露的招股说明书，本项目计算期年均税后利润为 32,567.00 万元。

注 2：根据公司发行时披露的招股说明书，本项目计算期年均税后利润为 30,355.00 万元。