

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-038

创维数字股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字〔2007〕500号）编制了截至2017年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集情况

1. 2014年发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】780号《关于核准华润锦华股份有限公司重大资产重组及向深圳创维-RGB电子有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向深圳创维数字技术股份有限公司（以下简称“深圳创维数字”）全体股东发行369,585,915股A股股份，发行价格为每股人民币8.04元，用于购买深圳创维数字股权进行等值置换而产生的差额。上述股本变更情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2014〕000357号）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年9月11日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行A股股票为369,585,915股（每股面值人民币1元，其中限售股数量为369,585,915股），本次非公开发行新股于2014年9月26日起在深圳证券交易所上市。

本公司该次发行系发行股份购买资产置换差额，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

2. 2016 年发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】929 号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准，本公司通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）向创维液晶科技有限公司支付现金购买其持有的创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称“液晶器件”)51%股权，发行股份购买液晶器件剩余 49%股权。发行股份价格为 12.22 元/股，发行 36,055,014 股股份。上述股本变更情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]001032 号）。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 10 月 25 日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行 A 股股票为 36,055,014 股（每股面值人民币 1 元，其中限售股数量为 36,055,014 股）。本次非公开发行新股于 2016 年 11 月 3 日起在深圳证券交易所上市。

本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

二、前次募集资金实际使用情况说明

1. 2014 年发行股份购买资产

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。

2. 2016 年发行股份购买资产

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1. 2014 年发行股份购买资产

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

2. 2016 年发行股份购买资产

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

四、发行股份购买资产运行情况说明

1. 2014 年发行股份购买资产

(1) 资产权属变更

本公司置出全部资产、负债及人员，置入深圳创维数字 100% 股权。本公司发行股份用于购买深圳创维数字股权进行等值置换而产生的差额。2014 年 9 月 2 日，根据深圳市市场监督管理局出具变更备案通知书，深圳创维数字 100% 股权已过户至本公司名下（同时更名为“深圳创维数字技术有限公司”），并取得换发后的营业执照。

(2) 资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2013-12-31	2014-12-31
资产总额	337,058.82	391,854.58
负债总额	172,716.42	188,529.86
归属于母公司净资产	161,603.70	200,792.87

(3) 生产经营情况和效益贡献情况

深圳创维数字 2014 年度经审计后的营业总收入为 350,163.47 万元，营业利润为 36,703.67 万元，利润总额为 43,783.71 万元，净利润为 39,017.61 万元，归属于母公司所有者的净利润为 39,202.77 元。

(4) 盈利预测实现情况

深圳创维数字 2014 年、2015 年及 2016 年的利润补偿协议执行情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于创维数字股份有限公司 2014 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2015]001616 号）、《关于创维数字股份有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2016]002541 号）及《关于创维数字股份有限公司 2016 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2017]001052 号），具体实

现情况如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年度预测数	2016 年度实现数	实现情况
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	44,450.82	49,438.36	111.22%
项目	2015 年度预测数	2015 年度实现数	实现情况
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	40,435.82	41,428.14	102.45%
项目	2014 年度预测数	2014 年度实现数	实现情况
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	37,088.92	37,561.25	101.27%

2. 2016 年发行股份购买资产

(1) 资产权属变更

本公司通过下属公司才智商店支付现金购买其持有的液晶器件 51% 股权，发行股份购买液晶器件剩余 49% 股权。

2016 年 6 月 21 日，公司领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M），液晶器件 51% 股权已过户至公司子公司才智商店名下。

2016 年 10 月 19 日，公司领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M），液晶器件剩余 49% 股权已过户至本公司名下。

(2) 资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2015-12-31	2016-12-31
资产总额	84,425.90	74,863.66
负债总额	40,036.12	21,405.24
归属于母公司净资产	44,389.78	53,458.42

(3) 生产经营情况和效益贡献情况

液晶器件 2016 年度经审计后的营业总收入为 69,580.99 万元，营业利润为 9,172.14 万元，利润总额为 10,574.94 万元，净利润为 9,068.63 万元，归属于母公司所有者的净利润为 9,068.63 元。

（4）盈利预测实现情况

液晶器件 2016 年度利润补偿协议的执行情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司 2016 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2017]001116 号），具体实现情况如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年度预测数	2016 年度实现数	实现情况
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7,797.00	7,877.18	101.03%

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。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日