

中信证券股份有限公司

关于广东威创视讯科技股份有限公司2011年度募集资金

存放与使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”、“公司”）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，发行价格为每股人民币 23.80 元，募集资金总额为 1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后为 1,216,190,775.29 元，于 2009 年 11 月 19 日存入募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出具的深鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	资金投入进度		项目核准文号
			第一年	第二年	
1	超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	35,450	24,677	10,773	穗开计[2007]122 号
2	信息化建设项目	3,300	2,310	990	穗开计[2007]124 号
3	研发中心扩建项目	6,121	3,492	2,629	穗开计[2007]123 号
合计		44,871	30,479	14,392	

（二）2011 年度募集资金使用及结余情况

1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 5,227,352.98 元，研发中心扩建项目支出 27,711,996.89 元，信息化建设项目支出 21,370,985.51 元，LCD 平板项目支出 26,924,572.37 元。支付银行手续费 4,229.22 元，收银行利息 12,705,997.12 元，定期存款解付和利息款 356,538,623.98 元，活期转定期 280,000,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为 18,460,190.09 元，定期存款合计 335,083,937.98 元。

2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 6,605,529.77 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 91,235,659.17 元，支付银行手续费 19,397.56 元，收银行利息 17,365,014.65 元，定期存款解付和利息款 502,453,138.22 元，活期转定期 412,000,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额 23,168,625.91 元，定期存款合计 352,000,000.00 元。

3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况：活期账户年初余额 3,983,629.65 元，员工宿舍项目支出 25,267,262.77 元，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,616,000.00 元，支付银行手续费 1,585.06 元，收银行利息 7,533,960.08 元，定期存款解付和利息款 220,618,335.14 元，活期转定期 140,000,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户的活期账户余额 45,251,077.04 元，定期存款合计 152,541,443.69 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，威创股份根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存储情况

2009年11月25日，威创股份与中信证券及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行，分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。2009年12月8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。

2011年度，威创股份严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

三、2011年度募集资金使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对威创股份《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了深鹏所股专字[2012]0343号《关于广东威创视讯科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，威创股份2011年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		120725.40		本年度投入募集资金总额		21413				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33217				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	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										
超分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35450	43313	11286	21709	50.12%	2012 年 6 月 30 日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	6121	8851	2771	3269	36.93%	2012 年 9 月 30 日	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3300	3300	2137	2761	83.67%	2012 年 6 月 30 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44871	55464	16194	27739	-	-	-	-	-
超募资金投向										
员工宿舍项目	否	6500	6500	2527	2786	42.86%	2012 年 4 月 4 日	-	不适用	否
LCD 平板项目	否	9249	9249	2692	2692	29.11%	2012 年 11 月 18 日	-	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-					-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15749	15749	5219	5478	-	-	-	-	-
合计	-	60620	71213	21413	33217	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司基建项目因 2010 年受到广州亚运会对施工限制的影响，以及在桩基础施工过程中遇到了不可预见的困难（现已设法解决），造成基建工程进度有所延迟。公司目前全力推进募投项目建设，截至期末，公司已累计投入募集资金 33217 万元。VW 生产大楼已经封顶，即将投入使用，									

	LCD 生产大楼即将封顶。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超募资金金额为 75854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用超募资金 6500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9249 万投资平板拼接显示业务建设项目。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末，超募资金投向合计金额为 26,342 万元，截至期末累计使用超募资金 5478 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金投资项目变更情况

本年度，威创股份募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，威创股份未发生对外转让募投项目，及以募集资金置换先期投入的情况。

（四）以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本年度，威创股份未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金的使用情况

威创股份首次公开发行超募资金金额为 75854.40 万元，经威创股份 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据战略规划 and 实际经营需要，威创股份使用超募资金 6500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9249 万投资平板拼接显示业务建设项目。

截至期末，威创股份累计使用超募资金 5478 万元。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2012] 0343 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其认为：威创股份董事会编制的《2011 年度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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

五、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对威创股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构的核查意见

中信证券认为，2011 年度，威创股份募集资金投资项目未发生变更，未发生募集资金投资项目对外转让及置换先期投入的情况，未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。威创股份的募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。

目前威创股份募集资金使用进度慢于投资计划，威创股份已经在第一季度加快了募投项目的进度。中信证券已建议威创股份密切关注行业发展动态，推进募集资金投资项目的投资进度，切实保障募集资金使用效率。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

文富胜

高毅辉

保荐机构：中信证券股份有限公司

2012 年 4 月 18 日