

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报告

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

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文《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》，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5345万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格人民币23.80元，募集资金总额人民币1,272,110,000.00元，扣除各项发行费用人民币64,855,999.22元，实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元，募集资金已于2009年11月20日存入募集资金专用账户中，且经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]170《验资报告》验证确认。截至2011年12月31日，募集资金余额为926,505,274.71元。

二、募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2010年对该制度进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

公司于2009年11月25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信

银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。截至2011年12月31日，公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

银行名称	银行账号	资金余额（元）
中信银行股份有限公司广州分行	7444410182400009061	18,460,190.09
	定期存款	335,083,937.98
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120902158010702	23,168,625.91
	定期存款	352,000,000.00
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44001471018059668888	45,251,077.04
	定期存款	152,541,443.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

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）超募资金的使用情况

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。截至期末累计使用超募资金 5478 万元。

（三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

（五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：2011 年度募集资金使用情况对照表

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 18 日

附表

2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：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		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		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额 (2)		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
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										
超高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	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									

况和原因（分具体项目）	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资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，已累计使用超募资金 5,478 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