

宁波GQY视讯股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2019年半年度募集资金存放与实际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、以前年度使用情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售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，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。

根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币816,778,487.44元。

（二）2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年6月30日止，本公司2019年半年度募集资金使用金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况

截止2018年12月31日募集资金余额	415,458,292.27
减：手续费支出	0
加：2019年1-6月专户智能存款利息收入	8,039,021.53
2019年1-6月专户活期存款利息收入	29,828.60
截止2019年6月30日募集资金余额	423,527,142.40

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司分别与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）和宁波通商银行股份有限公司（以下统称“专户银行”），签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施单位一子公司宁波奇科威智能科技有限公司与平安证券、宁波通商银行股份有限公司（简称：通商银行、专户银行），签订了《募集资金三方监管协议》。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
宁波通商银行总行营业部	1100167221000002	423,500,000	单位智能存款
宁波通商银行总行营业部	1100167221000002	21,142.40	活期存款
合 计		423,527,142.40	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目置换先期投入情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用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

本报告期，不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期，不存在募集资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置）	是	22,740	22,740	0	20,460.54	89.98%	2013年08月31日	-635.27	-4,916.29	否	是
2、年产1万套数字实验系统项目（募投内容变更为：与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容）	是	3,300	205.95	0	205.95	100.00%	2013年08月31日			否	是
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已处置）	是	750	0	0	0	0.00%				否	是
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司	否	2,920	2,920	0	2,920	100.00%	2017年12月29日	149.34	488.08	是	否
承诺投资项目小计	--	29,710	25,865.95	0	23,586.49	--	--	-485.93	-4,428.21	--	--
超募资金投向											
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权（已处置）	是	4,558.64	4,558.64	0	4,558.64	100.00%	2010年08月12日			否	是
2、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权（已处置）	是	1,695	0	0	0	0.00%				是	是
3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置）	是	260.1	0	0	0	0.00%				否	是
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股	否	897.54	897.54	0	897.54	100.00%	2015年11月22日			否	是
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股	否	4,794.4	4,794.4	0	4,794.4	100.00%	2016年01月06日			否	是

							日				
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	21,000	21,000	0	21,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,205.68	31,250.58	0	31,250.58	--	--			--	--
合计	--	62,915.68	57,116.53	0	54,837.07	--	--	-485.93	-4,428.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年5月，公司转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。</p> <p>2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。</p> <p>3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于2014年度转让所持有的该公司股权。</p> <p>4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度转让所持有的该公司股权。</p> <p>5、美国JIBO公司：JIBO公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。</p> <p>6、美国Meta公司：Meta公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019年5月，公司转让完成所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权。</p> <p>2、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。</p> <p>3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投资项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月收回上述全部股权转让款。</p> <p>4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010年8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金4,558.64万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑。2019年5月，公司转让宁波奇科威智能科技有限公司股权给公司原实际控制人郭启寅先生，其中根据《拟转让宁波奇科威智能科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第93号），该地块及地面建筑以评估值3,725.99万元作价转让。</p> <p>5、购买上海鑫森电子科技有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014</p>										

	<p>年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技有限公司 51% 的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。</p> <p>6、设立山东奇科威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇科威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51% 的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。</p> <p>7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。</p> <p>8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 8,975,397.63 元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无