

杭州中威电子股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2018 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.6 元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年 1-6 月实际使用募集资金 22,272,944.97 元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48,775.88 元，累计已使用募集资金 29,010,429.13 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48,775.88 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 362,558,316.67 元（会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元尚未支付）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中威电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年6月15日分别与浙商银行股份有限公司杭州运河支行、北京银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行杭州分行	20000037796200023128497	2,597,935.38	视频云平台建设项目
北京银行杭州分行	20000037796200023401043	180,000,000.00	视频云平台建设项目定期存款
中国农业银行杭州高新支行[注]	19045301040023458	9,938,506.29	视频大数据智能应用技术研发项目
中国农业银行杭州高新支行[注]	19045301040023458	40,000,000.00	视频大数据智能应用技术研发项目 结构性存款
浙商银行杭州运河支行	3310010410120100076147	50,021,875.00	补充流动资金
浙商银行杭州运河支行	3310010410120100076147	80,000,000.00	补充流动资金结构性存款
合计		362,558,316.67	

[注]:中国农业银行杭州高新支行为中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行的下属二级支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

视频大数据智能应用技术研发项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		38,973.58		本年度投入募集资金总额		2,227.29				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		2,901.04				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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										
1. 视频云平台建设项目	否	18,673.58	18,673.58	139.04	594.23	3.18%	2019年4月30日	无	无	否
2. 视频大数据智能应用技术研发项目	否	5,300.00	5,300.00	88.25	306.81	5.79%	2019年4月30日	[注1]	[注1]	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	13.33%	2019年4月30日	无	无	否

承诺投资项目小计		38,973.58	38,973.58	2,227.29	2,901.04				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。								
募集资金投资项目实施主体变更情况	报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>至2018年6月13日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入9,010,429.13元。</p> <p>2018年6月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金901.04万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额901.04万元，其中视频云平台建设项目594.23万元，视频大数据智能应用技术研发项目306.81万元，以上资金已从募集资金专户转出。</p> <p>天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审（2018）6978号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>								
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。								
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。								

[注 1]：该项目无法单独核算效益。