

# 招商证券股份有限公司

## 关于杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 节余募集资金永久补充流动资金的意见

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]552】号文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司股份（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，本次发行价格为人民币 68.00 元/股，每股面值人民币 1.00 元，共募集资金人民币 340,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,247.90 万元后，实际募集资金净额为 333,752.10 万元。天健会计师事务所已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具【天健验（2010）129 号】验资报告。根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费 450 万元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价），调整后募集资金净额为 334,202.10 万元。

#### 一、募集资金的实际使用情况

根据海康威视此次发行的投资计划，上述募集资金将用于 5 个项目：

序号	项目	总投资额 (万元)	实际投资额 (万元)	结余金额 (万元)	项目运作情况
1	视频监控录像设备产业化项目	56,367	45,985.51	10,381.49	项目建设已完成
2	数字监控摄像机产业化项目	40,424	37,829.38	2,594.62	项目建设已完成
3	研发中心建设项目	16,327	15,037.07	1,289.93	项目建设已完成
4	洛杉矶物流与技术服务中心	950 万美元	[注]	—	
5	比利时物流与技术服务中心	977 万美元	[注]	—	
	合计	126,607	98,851.96	14,266.04	

[注]：经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议和 2010 年度股东大会审议通过取消以募集资金实施洛杉矶物流与技术服务中心项目和比利时物流与技术服务中心项目，改为自有资金实施。

2010 年 12 月 13 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》。同意公司使用超募资金 17.5 亿元承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目，并以其中的 2 亿元设立重庆海康威视系统技术有限公司，具体负责项目的实施运营工作。

2010 年 12 月 13 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》。同意公司使用超募资金 32,145.10 万元新建公司总部办公大楼。

2011 年 4 月 9 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。同意公司投入资金人民币 1.5 亿元实施本次国内分支机构办公场地购置计划。

#### （一）项目实施的募集资金结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工。上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，上述 3 项目募集资金结余情况如下：

金额单位：万元

募投项目	承诺总额	累计利息收入	累计投入金额	结余金额
视频监控录像设备产业化项目	56,367.00	947.96	46,933.47	10,381.49
数字监控摄像机产业化项目	40,424.00	906.24	38,735.62	2,594.62
研发中心建设项目	16,327.00	1,490.21	16,527.28	1,289.93
合计	113,118.00	3,344.41	102,196.37	14,266.04

根据 2012 年 1 月 19 日公司二届董事会三次决议，将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币 14,266.04 万元用于公司超募资金投资项目和变更后募

集资金项目，明细情况如下：

金额单位：万元

项 目	总投资额	原募集资金投入	投资差额	节余资金转入	调整后原募集资金投入
重庆社会公共视频信息管理系统项目	604,213.67	175,000.00	429,213.67	3,774.15	178,774.15
新建公司总部办公大楼	41,126.00	32,145.11	8,980.89	8,980.89	41,126.00
新建和扩建国内分支机构	15,000.00	13,489.00	1,511.00	1,511.00	15,000.00
小 计	660,339.67	220,634.11	46,966.68	14,266.04	

根据 2013 年 9 月 30 日公司 2013 年第一次临时股东大会决议，将超募资金项目重庆社会公共视频信息管理系统项目中的 5 亿元人民币用于补充新建和扩建国内分支机构项目。根据 2013 年 11 月 28 日公司 2013 年第二次临时股东大会决议，将超额募集资金人民币 6 亿元永久补充日常经营所需流动资金。

根据 2015 年 3 月 10 日公司第三届董事会一次决议，将超募资金项目新建公司总部办公大楼项目投资完成后节余的募集资金余额 8,872.24 万元人民币用于补充新建和扩建国内分支机构项目。该项目募集资金结余情况如下：

单位：万元

募投项目	承诺资额	累计利息收入	累计投入金额	结余金额
总部办公大楼	41,126.00	6,396.42	38,650.18	8,872.24

截至 2015 年 11 月 30 日，超募资金项目中新建公司总部办公大楼、新建和扩建国内分支机构项目已经投资完成，达到可使用状态。重庆社会公共视频信息管理系统项目的全部募集资金已投入完毕，项目预计在 2016 年完工，目前整个项目虽未全部完工，但已不需要再投入其他募集资金，项目自身产生的自有资金可以满足后续所需。明细状况见下：

金额单位：万元

项 目	承诺资额	调整后投资总额	累计利息收入	累计投入金额	结余金额
重庆社会公共视频信息管理系统项目	175,000.00	68,774.15	5,316.28	74,090.43	0
新建和扩建国内分支机构	65,000.00	73,872.24	6,453.82	59,811.75	20,514.31

项目					
小 计	240,000.00	142,646.39	11,770.10	133,902.18	20,514.31

## (二) 截至 2015 年 11 月 30 日募集资金结余情况

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 334,748.74 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,060.95 万元，募集资金余额为人民币 20,514.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金节余的原因

公司从各个募投项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：

1. 公司在募投项目建设过程中，充分利用自身的技术优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本。
2. 募集资金存放银行产生的利息收入和理财收益。

## 三、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及必要性说明

公司所处的安防行业近年来一直维持较快的行业增长速度，公司受益于全行业大发展的良好机遇，生产销售规模不断扩大，视频监控产品线不断完善，日常经营中所需流动资金数额增加。为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将前述节余募集资金以及后续暂存募集资金专户可能产生的新增银行利息及理财收益永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

## 四、节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

通过核查，我司认为：

海康威视将节余募集资 20,514.31 万元用于永久补充流动资金，可以有效提高资金使用效率，降低公司的财务费用，促进公司发展，符合相关法规的规定。

本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于杭州海康威视数字技术股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页

保荐代表人：张晓斌\_\_\_\_\_

陈佳 \_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

2015年 月 日