

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 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、资金到位时间

根据 2015 年第四次临时股东大会决议，以及 2016 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]903 号）核准，本公司非公开发行不超过 152,984,900.00 人民币普通股（A 股），本次非公开发行股票 133,836,049.00 股（每股面值 1 元），溢价发行，发行价格为每股人民币 14.86 元。此次非公开发行股份募集资金总额为 1,988,803,688.14 元，扣除各项发行费用人民币 29,766,397.19 元后，募集资金净额为人民币 1,959,037,290.95 元。上述资金已于 2016 年 7 月 21 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310677 号《验资报告》验证。

##### （二）截止 2016 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2016 年非公开发行项目募集资金 633,265,135.04 元，其中包含置换前期自筹资金预先投入募投项目金额 119,194,940.16 元。募集资金已投入“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”、“移动智能硬件—手机打令产业化”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”和“研发中心建设”五个项目。其中，本公司于 2016 年第四次临时股东大会已通过关于对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资的议案，增资的金额为 1,585,738,800.00 元，

在深圳市保千里电子有限公司实施的三个项目分别是“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”和“移动智能硬件—手机打令产业化”。

“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”项目累计支出 255,044,436.06 元，本年度支出 255,044,436.06 元；

“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”项目累计支出 171,263,570.02 元，本年度支出 171,263,570.02 元；

“移动智能硬件—手机打令产业化”项目累计支出 66,955,887.70 元，本年度支出 66,955,887.70 元；

“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”项目累计支出 122,398,145.80 元，本年度支出 122,398,145.80 元。

“研发中心建设”项目累计支出 17,603,095.46 元，本年度支出 17,603,095.46 元。

截止 2016 年度，公司收到 2016 年非公开发行项目募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为 4,575,173.50 元，本年度利息收入扣除银行手续费后的净额为 4,575,173.50 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和非公开发行保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）分别与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳前海支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

证券代码：600074

证券简称：保千里

编号：2017-016

债券代码：145206

债券简称：16 千里 01

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意以募集资金向保千里电子增资的方式组织实施以上募投项目，详见公司 2016-077 号公告，具体增资形式为本公司将募投项目专户资金转入深圳市保千里电子有限公司在对应的同一个银行开立的募集资金专户中。公司、保千里电子及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于 2016 年 8 月 24 日、25 日、25 日与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、光大银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)，《四方监管协议》与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

本公司募集资金中转入在同一个银行的深圳保千里电子有限公司对应募集资金专户的情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行              | 本公司账号               | 专户用途                  | 转入保千里电子账号           | 金额             |
|----|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 1  | 上海银行股份有限公司深圳分行    | 0039291003002925205 | 车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目 | 0039291003002951249 | 840,267,000.00 |
| 2  | 兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 337070100100369182  | 商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目   | 337070100100370605  | 410,332,400.00 |
| 3  | 光大银行股份有限公司深圳分行    | 78150188000116372   | 移动智能硬件—手机打令产业化项目      | 78150188000116879   | 335,139,400.00 |

鉴于公司在上述三家银行开立的募集资金专户中，募集资金已全部转入保千里电子对应的募集资金专户，公司在上述三家银行开立的募集资金专户余额为零，因此公司依法注销相应的募集资金专户，对应的三方监管协议失效。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行             | 所属公司 | 账号             | 金额             |
|----|------------------|------|----------------|----------------|
| 1  | 平安银行股份有限公司深圳前海支行 | 本公司  | 11016603718000 | 103,986,332.71 |

证券代码：600074  
债券代码：145206

证券简称：保千里  
债券简称：16 千里 01

编号：2017-016

| 序号 | 开户银行               | 所属公司         | 账号                   | 金额               |
|----|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 2  | 中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行 | 本公司          | 44250100003600000398 | 129,094,825.32   |
| 3  | 兴业银行股份有限公司华侨城支行    | 深圳市保千里电子有限公司 | 337070100100370605   | 240,507,955.47   |
| 4  | 上海银行股份有限公司深圳分行     | 深圳市保千里电子有限公司 | 0039291003002951249  | 1,317,001.39     |
|    |                    |              | 23001777785          | 584,500,000.00   |
| 5  | 光大银行股份有限公司深圳分行     | 深圳市保千里电子有限公司 | 78150188000116879    | 269,430,293.77   |
|    | 合计                 |              |                      | 1,328,836,408.66 |

注：

1、深圳市保千里电子有限公司在上海银行股份有限公司深圳分行开立的23001777785 账户为募集资金专户项下的智能存款账户。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币 633,265,135.04 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2016 年 8 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，具体变更可见下表：

| 序号 | 项目名称                  | 原实施地点            | 新实施地点                     |
|----|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | 车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目 | 深圳市龙华新区龙华街道环城工业园 | 深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处 |
|    | 生产线扩建子项目              |                  |                           |
|    | 专车专用解决方案研发子项目         |                  |                           |
|    | 汽车主动安全系统测试标准化中心建设子项目  |                  |                           |
|    | 网络营销平台建设子项目           | /                | /                         |
|    | 铺底流动资金                | /                | /                         |
| 2  | 商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目   | 深圳市龙华新区龙华街道环城工业园 | 深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉口东南处 |
| 3  | 移动智能硬件—手机打令产业化项目      | 深圳市龙华新区龙华街道环城工业园 | 深圳市龙华新区观澜街道观光路与观兴东路交叉     |

|   |                       |   |      |
|---|-----------------------|---|------|
|   |                       |   | 口东南处 |
| 4 | 智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目 | / | /    |
| 5 | 研发中心建设项目              | / | /    |

除上述变更地点外，其他事项均无任何变更，项目性质未发生任何变更。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 8 月 23 日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票所募集资金置换预先已投入的募投项目的自筹资金 119,194,940.16 元。截止 2016 年 12 月 31 日，已完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### (六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

### (七) 募集资金使用的其他情况

公司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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

## 六、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致。保荐机构东北证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用无异议。

## 七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2017 年 4 月 18 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：600074  
债券代码：145206

证券简称：保千里  
债券简称：16 千里 01

编号：2017-014

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额（包含发行费用）        |                | 198,880.37 |            |           |               | 本年度投入募集资金总额                | 63,326.51 |               |          |          |               |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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                | 63,326.51 |               |          |          |               |
| 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(%)<br>(3)=(2)/(1) | 预期收益率(%)  | 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 |
| 车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目 | 否              | 84,026.70  | 84,026.70  | 25,504.44 | 25,504.44     | 30.35                      | 25.33     | 2018 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目   | 否              | 41,033.24  | 41,033.24  | 17,126.36 | 17,126.36     | 41.74                      | 25.20     | 2017 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 移动智能硬件—手机打令产业化项目      | 否              | 33,513.94  | 33,513.94  | 6,695.59  | 6,695.59      | 19.98                      | 27.45     | 2018 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目 | 否              | 25,186.09  | 25,186.09  | 12,239.81 | 12,239.81     | 48.60                      | 不适用       | 2019 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目              | 否              | 15,120.40  | 15,120.40  | 1,760.31  | 1,760.31      | 11.64                      | 不适用       | 2018 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                    | -              | 198,880.37 | 198,880.37 | 63,326.51 | 63,326.51     | -                          | -         | --            | --       | --       | -             |

证券代码：600074  
债券代码：145206

证券简称：保千里  
债券简称：16 千里 01

编号：2017-014

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无未达到计划进度的情况，仍处于募投项目的初期；预计收益上表已披露                                     |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无项目可行性发生重大变化的情况  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 无超募资金  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 募集资金投资项目实施地点变更的情况已在报告三、（二）中披露  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 无募集资金投资项目实施方式调整的情况   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入自筹资金合计人民币 119,194,940.16 元，已置换（注 1）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 无项目实施出现募集资金结余的情况   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金由协议各方共同监管，将按照计划投入募投项目，不存在其他用途和去向。       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无募集资金使用及披露中存在的问题的情况  |

注 1：2016 年 8 月 23 日，公司第七届董事会 2016 年第二十六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 119,194,940.16 元置换募投项目前期已投入的自筹资金。