

证券代码：833318 证券简称：图敏视频 主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统 2015 年 11 月 3 日出具的《关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】7223 号），深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“图敏视频”、“公司”）向深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份 60 万股，实际募集资金 550.20 万元。上述资金分别于 2015 年 9 月 21 日和 10 月 13 日存入公司账户，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 15 日出具的京永验字(2015)第 21092 号《验资报告》予以验证。

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 6 月 27 日出具的《关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】4623 号），深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“图敏视频”、“公司”）向张晓辉、张敬武、张科科、陈双全、文叶、张玉东、刘亮、张波、范贤碑、黄庆超、黄涣、胡健、洪金球、金培峰、刘平、肖曼、陈彩文、雷芳、袁春芳、姚黎松、赵翠英、张汝燕、彭春堂、麦锦红、张海玲、李小虎等 26 名公司核心员工非公开发行股

份 2.6 万股，实际募集资金 5.694 万元。上述资金已于 2016 年 5 月 18 日-20 日存入公司账户，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 24 日出具的京永验字(2016)第 21058 号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

公司于 2015 年 11 月和 2016 年 6 月实施定向发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述两次定向发行募集的资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股转系统出具股份登记函之前被提前使用的情形。

鉴于公司目前并未制定专门的募集资金管理制度，也未设立募集资金专项账户。为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据全国中小企业股份转让系统 8 月 8 日出台的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知的相关规定，于近期制定了《深圳市图敏智能视频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”），上述募集资金管理制度已于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司上述两次募集资金并非用于特定项目投资，而是用于补充公司流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年 11 月募集的资金均已用于补充流动资金；截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年 6 月募集的资金尚未使用。截至本报告公告日，上述资金均已使用完毕。公司所募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照如下：

募集资金使用情况对照表

| 发行方案 | 募集资金用途 | 募集资金金额 | 实际使用情况 | 金额（元） |
|-------------------------|--------|--------------|---------|--------------|
| 《股票发行方案》（2015年10月13日披露） | 补充流动资金 | 5,502,000.00 | 购买原材料货款 | 3,948,516.89 |
| | | | 员工工资 | 947,483.11 |
| | | | 研发费用 | 206,000.00 |
| | | | 其它 | 400,000.00 |
| | | | 小计 | 5,502,000.00 |
| 《股票发行方案》（2016年4月21日披露） | 补充流动资金 | 56,940.00 | 购买原材料货款 | 56,940.00 |
| | | | 小计 | 56,940.00 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016年8月19日