

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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的
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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（以下简称“《股票发行问（三）》”）（股转系统公告【2016】63 号）等有关规定，公司董事会对公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年第一次股票发行

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。

(二) 2016年第一次股票发行

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、募集资金存放及管理情况

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》。2015年、2016年的定向发行是通过公司的一般账户来收款，账户情况如下：

户名	深圳市图敏智能视频股份有限公司
开户行	中国光大银行深圳蛇口支行
账号	0878 1812 0100 3020 2273 3

截至本专项报告出具之日，上述募集资金已按照发行方案披露的用途全部使用完毕，当前募集资金余额为 0.00 元。

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。

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 2016 年 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，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”），该募集资金管理制度于 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、募集资金的实际使用情况

图敏视频募集资金实际使用情况如下表：

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

公司不存在变更募集资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2016年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际

使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2017年4月10日