

股票代码：002848

股票名称：高斯贝尔公

告编号：2018-083

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

# 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕118号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 26,375.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,018.87 万元及对应增值税 181.13 万元后的募集资金为 23,175.80 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,344.29 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,012.65 万元（含增值税进项税额 249.15 万元）此部分合计与验资报告一致，但验资报告体现的资金净额为 21763.5 万元（不包含进项税额 260.45 万元）需定夺是按前期口径输入还是调整。上述募集资金到位情况业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〔2017〕2-3 号）。

本公司 2018 年半年度实际使用募集资金 253.62 万元，2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74.06 万元。累计已使用募集资金 16839.09 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 209.96 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,383.52 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），其中 4,800.00 万元转入大额存单，待转入垫付发行费用进项税额净额 249.15 万元，剩余 334.37 万元存放于募集资金账户。

### 二、 募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定将募集资金存放于专户集中管理。2017年3月6日公司分别与交通银行股份有限公司郴州分行、中国银行股份有限公司

限公司郴州分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所募集资金专用账户三方监管协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

2017年9月25日公司与交通银行股份有限公司郴州分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，该《补充协议》主要约定了该专户余额用途变更为仅用于公司收购家居智能100%股权项目募集资金的存储和使用（含：公司向家居智能股东支付股权转让款及公司向税务机关支付代扣代缴税费），不得用作其他用途。该协议与深圳证券交易所募集资金专用账户三方监管协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

截止2018年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：

银行名称	银行账号	2018年6月30日余额(万元)	存款方式	专用账户用途
交通银行股份有限公司郴州分行	437899991010003044416	0.0624	活期	收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权（原募投资项目用途：高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目）
中国银行股份有限公司郴州分行	593769721716	133.06	活期	高斯贝尔全球营销体系网络建设项目
中国农业银行股份有限公司郴州分行	18682101040010986	201.25	活期	高斯贝尔研发中心建设项目
华夏银行股份有限公司	15950000000344314	0.000	活期	补充流动资金

公司郴州分行				
<b>合计:</b>		<b>334.37</b>		

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金转入大额存单余额情况如下：

开户银行	产品名称	产品代码	募集资金余额 (万元)
中国农业银行股份有限公司郴州分行	大额存单	10404330053 74176	2,400.00
中国银行股份有限公司郴州分行	大额存单	353659872	2,400.00
<b>合 计</b>			<b>4,800.00</b>

### 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 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

高斯贝尔全球营销体系网络建设项目、高斯贝尔研发中心建设项目、补充流动资金，无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真

实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附表 1 《募集资金使用情况对照表》

单位：人民币万元

募集资金总额	22,012.65									
报告期投入募集资金总额	253.62									
已累计投入募集资金总额	16,839.09									
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	9,408.11									
累计变更用途的募集资金总额比例	42.74%									
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕118号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金26,375.80万元，坐扣承销和保荐费用3,018.87万元及对应增值税181.13万元后的募集资金为23,175.80万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年2月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,344.29万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,012.65万元（含增值税进项税额249.15万元）。上述募集资金到位情况业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〔2017〕2-3号）。本公司2018年半年度实际使用募集资金253.62万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为74.06万元。累计已使用募集资金16839.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为209.96万元。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币5,383.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中4,800.00万元用于大额定存，待转入垫付发行费用进项税额净额249.15万元，剩余334.37万元存放于募集资金账户。</p>										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	是	11,962.82	2,554.71	0.00	2,554.71	100%	2018年03月31日		否	否
收购深圳市高斯贝尔	是		9,408.11	0	9,461.25	100.56%	2017年9月22日		不适用	否

家居智能电子有限公司 100%股权										
高斯贝尔全球营销体系网络建设项目	否	2,470.72	2,470.72	0.04	8.02	0.32%	2020年03月31日		不适用	否
高斯贝尔研发中心建设项目	否	3,192.31	3,192.31	253.43	674.60	21.13%	2020年03月31日		不适用	否
补充流动资金	否	4,137.65	4,137.65	0.15	4,140.51	100.07%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,763.50	21,763.50	253.62	16839.09	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	21,763.50	21,763.50	253.62	16839.09	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 截止报告期，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 21,763.50 万元，调整后投资总额为 12,355.39 万元，公司已累计投入金额 7,377.84 万元，累计投入进度 59.71%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：公司所处行业竞争加剧，产品更新换代加快，行业生产技术也不断提高。公司为避免投资风险，没有盲目的按照原计划进行实施，谨慎放缓了各项目的投资进度。</p> <p>2. 其收益未达预计的原因在于：(1)高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目，该项目在报告期属于定制设备调试和培训阶段，还未完成验收，其投资回收期为 5-6 年，故报告期不存在实现的收益；(2)为了进一步提高募集资金使用效率，促进公司更好的实现发展战略，公司 2017 年 8 月 30 日召开了董事会，将该项目剩余募集资金用途变更为收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100% 股权。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年3月7日，公司使用闲置募集资金2,200万元向其购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品（具体详见公司2018年3月8日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的2018-019号公告）。2018年3月6日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买中国农业银行“本利丰62天”保本保证收益型人民币理财产品（具体详见公司2018年3月8日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的2018-019号公告）。2018年6月21日，公司使用闲置募集资金转为大额存单（具体详见公司2018年6月23日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的2018-069号公告）。2018年7月23日公司使用闲置募集资金继续转为大额存单（具体详见公司2018年7月23日刊登在《中国证券报》与巨潮资讯网的2018-075号公告），尚未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《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》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
其他	补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额主要系有利息收入。

附表2 《变更募集资金投资项目情况表》

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权	高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目	9,408.11	0	9,461.25	100.56%	2017年09月22日	556.41	不适用	否
合计	--	9,408.11	0	9,461.25	--	--	556.41	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p><b>变更原因：</b>云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术不断推动智慧生活，目前数字电视产业处于转型升级阶段，逐步向“智慧家庭”方向演进，传统的有线电视市场、无线覆盖和直播星项目需求有所下降。在此背景下，公司进行战略调整，积极开展数字电视产业结构升级和业态创新，重点布局和拓展“智慧家庭”相关产品。而家居智能重点围绕“智慧家庭”和“物联网（IOT）”进行技术开发和产品创新，具备良好的盈利能力和发展前景，符合公司当前的战略发展方向。因此，公司拟变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购家居智能100%股权，促进公司更好的实现发展战略，提高公司盈利能力，进一步提高募集资金使用效率。</p> <p><b>决策程序：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2017年8月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮回避了表决，其他8名非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该事项。保荐机构也发表了同意的核查意见。公司与家居智能全体股东于2017年8月30日在深圳签署了《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》。</li> <li>2017年8月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，3名监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该事项。</li> <li>2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，对《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议，出席会议的股东有效表决票合计41,958,200股，其中41,952,100股同意，6,100股反对，0股弃权，关联股东均回避了表决，该议案获得通过。</li> <li>2018年3月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》进行审议，非关联独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮、王春、雷宏回避了表决，其他6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该事项。保荐机构也发表了同意的核查意见。公司与家居智能全体股东于2018年3月16日在深圳签署了《股权转让协议补充协议》。</li> <li>2018年3月16日，公司召开第三届监事会第十次会议，对《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公</li> </ol>							



	<p>司 100% 股权方案暨关联交易的议案》进行审议，关联监事刘丙宇、陈帆先生回避表决，该 2 名监事回避表决后监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。</p> <p>6. 2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，对《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100% 股权方案暨关联交易的议案》进行审议，出席会议的股东有效表决票合计 19,600,500 股，其中 19,599,000 股同意，1,500 股反对，0 股弃权，关联股东均回避了表决，该议案获得通过。</p> <p><b>披露情况说明：</b>与本次变更募投相关的公告详见公司 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》、《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》；2017 年 9 月 16 日的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》；2017 年 9 月 26 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》；2017 年 9 月 27 日的《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》、《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》；2017 年 12 月 27 日的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的进展公告》。2018 年 3 月 19 日的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100% 股权方案暨关联交易的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
其他	项目实际投入金额大于拟投入金额主要系有利息收入。