（上接B436版）

房车相关库存商品不再销售，导致存货价值大幅下跌。

综上，2018年度，公司拟计提存货跌价准备165，917，134.51元。

3、对公司的影响

公司2018年度拟计提资产减值准备合计966，123，683.29元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将使公司2018年度合并报表中利润总额减少966，123，683.29元，归属于上市公司股东净利润减少8887，379，862.55元。

针对已经计提减值准备的资产，公司后续将加强资产处置力度，经充分评估资产价值后，对固定资产及存货进行处置，加大力度追回坏账，争取获得资金推动业务发展。

三、决策程序

公司于2019年4月24日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于资产核销及2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见：本次核销资产和计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了目前公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次核销资产和2018年度计提资产减值准备事项。

2、监事会意见：公司此次核销资产以及计提2018年度资产减值准备，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码：600074　证券简称：*ST保千　公告编号：2019-035
债券代码：145206　债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际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2018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日全部存入本公司募集资金专户内，并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2018年12月31日公司募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，本公司累计使用非公开发行项目募集资金1，305，163，917.00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—打令VR手机产业化项目”、“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—打令VR手机产业化项目”。公司于2017年第二次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金投资项目内容的议案，同意原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件—手机打令—VR 手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为 48，515.06 万元，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。

“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设” 项目累计支出333，188，187.90元，本年度支出0元；

“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”项目累计支出395，683，820.92元，本年度支出0元；

“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”项目累计支出305，528，803.84元，本年度支出0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124.333.132.30元，本年度支出0元。

“研发中心建设”项目累计支出146，429，972.04元，本年度支出0元。

截止2018年底，公司收到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19，600，043.48元，本年度利息收入扣除银行手续费后的净额为980，270.10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《募集资金三方监管协议》。

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（以下简称“募集资金专户存储银行”）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。

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司将募投项目“移动智能硬件—手机打令产业化项目” 变更为 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48，515.06 万元，原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详情请见公司于2017年8月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（　　公告编号：2017-054）。

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：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	转入金额
1	上海银行股份有限公司深圳分行	003029100300292526	车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目	003029100300291249	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—打令VR手机产业化项目	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2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：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	103，397，582.95
2	中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	本公司	44250100000600000288	2，239，992.42
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	18，032，323.13
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	003029100300291249	14，764，386.84
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	-
合计				171，962，545.68

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。

2、上述募集资金账户已全部被冻结。

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

本年度公司实际使用募集资金共计人民币0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

1、募集资金投资项目实施地点被退租的情况：

1）自 2017 年下半年以来，公司一直面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险，公司大部分业务萎缩，生产基本处于停顿状态。由于无力支付“云端大数据服务系统建设项目”实施地点即深圳、南京等地机房的运营资金及租金等费用，该项目的实施地点已被迫退租，目前已处于停滞状态。

2）由于公司无力持续地支付深圳市龙华新区观澜生产场地的全部租金，公司向业主申请延期支付但未获业主同意。经过积极筹措资金，公司目前资金仅够支付深圳市龙华新区观澜街道观光路南侧其中两栋房屋的租金，其余栋房屋已被业主强制退租。目前，公司的生产线包括“汽车主动安全系统建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令 VR 手机产业化项目”、“研发中心建设项目”等项目的生产和研发设备，已全部搬迁集中至目前仍在租赁的两栋房屋。

3）由于公司无力持续地支付租金及相关费用，“汽车主动安全系统全网建设项目”中的“网络营销平台建设子项目”及“打令 VR 手机产业化项目”中的“营销网络建设与品牌推广子项目” 前期在全国多个城市建立的服务网点及体验店均已被撤。

详情请见公司于2018年11月9日披露的《关于募集资金投资项目实施地点被退租情况的公告》（　　公告编号：2018-105）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年5月9日，第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

因公司资金链断裂，公司资金周转困难，截止目前，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，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

详见本报告五

四、变更募投项目的资金使用情况

1、募投项目变更的情况

经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司将募投项目“移动智能硬件—手机打令产业化项目” 变更为 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48，515.06 万元，原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详情请见公司于2017年8月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（　　公告编号：2017-054）。

本年度，“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、募投项目的可行性发生重大变化

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

迫于上述原因，公司拟终止全部募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

上述其他问题详见公司于2018年11月9日披露的《关于募集资金投资项目实施地点被退租情况的公告》（　　公告编号：2018-105）。

六、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018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

因CAC证审字[2019]0287号审计报告“形成无法表示意见的基础”部分所述事项可能产生的影响，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不对“公司2018年度募集资金专项报告是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告［2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引编制，并是否在所有重大方面公允反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况”发表意见。

七、保荐机构东北证券股份有限公司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

由于保荐机构开展的核查工作受限，保荐机构无法对公司2018年度募集资金实际存放与使用情况发表意见。

八、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

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　　2018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	0
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	130，516.39
累计变更用途的募集资金总额	335，139.4-		
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(1)	调整后投资总额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	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	0	33，318.84	39.65	25.33		不适用	项目停滞	是
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	0	39，568.38	96.43	25.20		不适用	项目停滞	是
移动智能硬件—打令VR手机产业化项目	是	33，513.94	48，515.06	0	30，562.88	62.97	24.80		不适用	项目停滞	是
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	0	12，433.31	49.36	不适用		不适用	项目停滞	是
研发中心建设项目	否	15，120.40	15，120.40	0	14，642.99	96.84	不适用		不适用	项目停滞	是
合计	–	198，880.37	213，881.49	0	130，516.39	–	–	––	––	––	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	经核查，公司尚存在约6.07亿元预付账款处于公司已支付货款，但对方未交货或未提供服务的状态，上述预付账款在催收过程中，存在供应商未提供货物或服务，仍拒绝履行合同；拒与公司沟通协商，拒绝退款；部分供应商已经失联，部分供应商因经营不善已面临破产等情形，公司收款非常困难。大额的募集资金被预付账款形式占用，且资金回收困难，公司无法按计划建设募投项目，导致部分项目虽已基本完成资金投入，但未达到建设进度，无法真正产生收益。									
项目可行性发生重大化的情况说明	详见报告五									
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方式调整情况	详见报告四									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见报告三、（二）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见报告四									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年8月23日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《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，截止2018年12月31日，募集资金投资项目先期投入自筹资金计入投资119，194，940.16元，已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告三、（四）									
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2018年12月31日，尚未使用的募集资金已全部被冻结。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见专项报告五									

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
移动智能硬件—打令VR手机产业化项目	移动智能硬件—手机打令产业化项目	48，515.06	48，515.06	0	30，562.88	62.97	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	48，515.06	48，515.06	0	30，562.88	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体投资项目）		经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司将募投项目“移动智能硬件—手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”，变更后的项目投资总额为 48，515.06 万元超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体投资项目）		详见报告四								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		详见报告五								

证券代码：600074　证券简称：*ST保千　公告编号：2019-036
债券代码：145206　债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●拟终止募集资金投资项目：“汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令VR手机产业化项目”、“云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”（以下合称“募投项目”）。

●拟终止募投项目的投资情况：募投项目募集资金总额为198，880.37万元，募集资金净额为195，903.73万元。截至2019年3月31日，实际已完成投资130，517.08万元，剩余未使用的募集资金为67，220.56万元（含利息收入），其中募集资金账户实际存储资金为17，220.56万元，前期用于暂时补充流动资金的募集资金50，000万元尚未能归还。目前募集资金账户已处于冻结状态。

●募投项目终止的原因：

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

●募投项目资金后续安排：募投项目终止后，公司拟将募集资金账户实际存储资金17，220.56万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充公司流动资金。待公司有能力将前期用于补充流动资金的募集资金50，000万元归还募集资金账户，亦将永久补充流动资金。

由于募投项目已经建设的资产大部分无法用于现有业务，在募投项目终止后，公司将处置募投项目产生的闲置资产，处置闲置资产收回的资金将用于永久补充流动资金。

2017年经董事会核查发现，募投项目中有预付账款60，691.62万元存在款项未收回或对方未交付货物等问题。公司正在积极采取措施追回上述款项，未来追回的预付账款亦将永久补充流动资金。

●本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称 “公司或 “保千里”）于2019年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令VR手机产业化项目”、“云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”等五个募投项目，并将上述募投项目剩余未使用的募集资金67，220.56万元（包含前期用于补充流动资金未归还的50，000万元）及募投项目处置收入等所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充公司流动资金。募集资金账户中尚未追回的预付账款67，220.56万元，未来追回后的资金亦将永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（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，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票133，836，049股，发行价格为每股人民币14.86元。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日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2016]第310677号《验资报告》。

根据公司2015年度非公开发行股票方案，上述募集资金将用于投资“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。

（二）募集资金补充流动资金的情况

2017年5月8日，第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5亿元，使用期限不超过12个月。目前，上述募集资金补充流动资金的期限已到期，但因公司资金链断裂，公司资金周转困难，尚未能将上述资金归还至募集资金专户。

（三）募投项目变更情况

1、2016年8月15日，公司第七届董事会第二十五次会议审议同意将“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目” 的实施地点变更至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。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（　　公告编号：2016-084）

2、2017年8月4日，公司第七届董事会第三十六次会议审议同意将“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目” 原定于武汉建设的服务平台站点改于深圳建设，将“研发中心建设项目”的实施地点变更至深圳市龙华新区观澜街道观光路南侧。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（　　公告编号：2017-053）

3、2017年8月4日，公司第七届董事会第三十六次会议审议同意公司将 “移动智能硬件—手机打令产业化项目” 变更为 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。2017年8月21日，公司2017年第二次临时股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》。原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设 “移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48，515.06万元，原“移动智能硬件—手机打令产业化项目”所募集资金部分将用于投资建设“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。详情请见公司于2017年8月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（　　公告编号：2017-054）。

目前公司实施的募投项目为 “车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—打令VR手机产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。截至目前，上述项目均处于停滞状态。

二、拟终止募投项目的情况

（一）拟终止募投项目的原计划投资和实际投资情况

截至2019年3月31日，公司本次拟终止的募投项目原计划投资和实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入资金	计划使用募集资金	实际到账募集资金	累计使用募集资金	账户利息收入	剩余未使用募集资金余额	投资进度
1	车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目	84，026.70	84，026.70	84，026.70	33，318.84	769.79	51，477.55	39.65%
2	商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目	41，033.24	41，033.24	41，033.24	39，568.47	343.64	1，808.41	96.43%
3	移动智能硬件—打令VR手机产业化项目	48，515.06	33，513.94	33，513.94	30，562.16	402.16	3，362.92	62.98%
4	智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目	25，186.09	25，186.09	22，516.09	12，433.39	264.81	10，347.51	49.37%
5	研发中心建设项目	15，120.40	15，120.40	15，120.40	15，100.84	204.61	224.17	99.87%
	合计	213，881.49	198，880.37	196，210.37	130，974.81	1，985.00	67，220.56	--

表一

注：1、实际到账募集资金未扣除部分发行费306.64万元，导致实际到账募集资金高于募集资金净额。

2、因涉及诉讼，公司募集资金帐户已全部被冻结。

3、因公司前期将“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”中募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，但公司目前资金链紧张，无法将上述资金归还至募集资金账户，导致目前募集资金账户实际存储的剩余募集资金总额为17，220.56万元。

（二）拟终止募投项目的原因

受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件影响，加之原控股股东主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营发生严重困难。公司内外部环境发生重大变化，大部分募投项目投资计划已不符合公司战略发展。

公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后，认为公司现有实力已无法继续支持募投项目的开展。同时募投项目也相继出现了募集资金账户被冻结、募投项目实施地点被迫退租、负责募投项目实施的员工基本离职、大部分募投项目对应的业务已经停止开展等情况，目前公司的募投项目已经完全处于停滞状态。由于公司内外部环境已经发生重大变化，公司发展战略发生重大变化，募投项目的可行性发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，无法继续开展。

具体分析如下：

（一）公司资金困难的局面难以改善

公司受原实际控制人及原控股股东庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，加之2017年8月份受到中国证监会处罚后，公司声誉和融资形象受损，直接导致公司及下属公司资金被银行冻结并被要求提前还贷，公司到期贷款难以续贷，公司出现资金链断裂、流动性不足的严峻形势。

由于流动性不足，公司无力偿还到期贷款，截至目前，公司的金融机构债务逾期总额约32.87亿元，大额逾期债务导致公司财务费用大幅增长。

公司已被债务逾期涉及的大部分金融机构起诉。因被申请财产保全，截至目前，公司被冻结资金1.81亿元，公司位于南山的房产均被查封，公司被冻结的存货账面价值约4，486.59万元。公司于2017年8月受到中国证监会处罚后，截至目前，公司累计收到1198例中小投资者起诉案件，索赔金额高达2.5亿元。目前已判决赔偿金额4908.67万元，公司已被划扣38.64万元。公司不排除未来收到更多诉讼判决，导致公司资金被强制划转，增加公司债务负担的情形发生。

（二）剩余募集资金无法正常使用，募投项目被迫停滞

公司前期用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元，现由于公司资金链紧张，一直未能归还至募集资金账户。自2017年下半年以来，因公司涉及诸多诉讼纠纷，公司募集资金账户已于2017年度被全部冻结。截止目前，募集资金账户剩余资金17，220.56万元全部处于被冻结状态，无法正常使用，剩余募集资金总额67，220.56万元（含前期补充流动资金的5亿元）均无法正常使用，募投项目无法正常进行。

同时，受资金紧张的影响，公司已无力支持原来的战略发展计划，导致被迫缩减业务规模，大部分业务萎缩。目前公司仅能维持汽车电子业务，虽管理层极力开拓业务，但因资金短缺、融资困难、商业信用低等原因，业务开展缓慢。公司盈利能力及筹资能力均大幅下降，流动性不足。在此情形下，公司无法用自有资金支持募投项目的正常建设。募投项目的建设因无法正常展开，而被迫停滞。

（三）大额募集资金以预付账款形式占用，项目未达建设进度

经核查，公司尚存在约6.07亿元预付账款处于公司已支付货款，但对方未交货或未提供服务的状态。具体明细如下：

序号	对方单位	付款单位	付款金额（单位：元）
1	贵州天地科技买业有限公司	保千里集团	102，564，200.00
2	深圳市富东瑞精密科有限公司	保千里集团	51，000，000.00
3	深圳创达云睿智慧科技有限公司	保千里集团	283，018.64
4	深圳市爱盛泰克测试设备有限公司	保千里集团	1，258，920.00
5	深圳市协创兄弟房车有限公司	保千里电子	1，780，000.00
6	武汉赫天光电股份有限公司	保千里电子	52，500，000.00
7	广东浩联亚装饰设计工程有限公司	保千里电子	110，485，622.80
8	东莞昂卓电子科技有限公司	保千里电子	64，000，000.00
9	深圳市佳都实业发展有限公司	保千里电子	43，234，000.00
10	闯泰通讯股份有限公司	保千里电子	43，190，475.00
11	深圳市小通科技有限公司	保千里电子	42，500，000.00
12	深圳市新迅网电子商务有限公司	保千里电子	25，170，000.00
13	佛山市艾塑思电器科技有限公司	保千里电子	69，000，000.00
合计			606，916，236.44

表二

上述预付账款在催收过程中，存在供应商未提供货物或服务，仍拒绝履行合同；拒与公司沟通协商，拒绝退款；部分供应商已经失联，部分供应商因经营不善已面临破产等情形，公司收款非常困难。

大额的募集资金被预付账款形式占用，且资金回收困难，公司无法按计划建设募投项目，导致部分项目虽已基本完成资金投入，但未达到建设进度，无法真正产生收益。

（四）预付账款回收效果难以预计

针对公司已付款而对方未提供货物或服务的预付账款，公司虽已多次发催款函及律师函要求对方退款，但效果不佳。经公司2018年度走访发现，欠款公司存在供应商未提供货物或服务，仍拒绝履行合同；拒与公司沟通协商，拒绝退款；部分供应商已经失联，部分供应商因经营不善已面临倒闭等情形，导致催收情况较为复杂。

公司目前已成立追偿工作小组，将采取协商、债务重组、诉讼、风险代理等多种手段加强对款项的追偿。但追偿工作小组成立时间较短，而债务形成时期较长，欠款公司情况复杂，回收存在较大困难，追偿工作在短期内难以取得明显进展，对未来预付账款的追偿效果难以预测。欠款追回的时间无法保证，目前公司内外部环境已经被迫发生重大变化，公司无法预测欠款追回后，继续执行募投项目能否支持公司发展，是否符合市场需求。

同时，前期针对庄敏涉嫌存在以预付款项方式侵占公司利益的行为，证监会正进行立案调查，尚无最终结果。因此公司无法确认募投项目中涉嫌被占用的募集资金金额，无法立即对涉嫌违规占用的募集资金进行处置、追责。

（五）生产及销售场地被迫退租，部分募投项目无法开展

自2017年下半年以来，受公司原控股股东涉嫌侵占公司利益事件以及原控股股东主导对外投资过度等原因的影响，公司面临一系列流动性风险及经营风险，生产经营面临严重困难，募集资金投资项目实施地点大部分亦被迫退租。

由于无力支付“云端大数据服务系统建设项目”实施地点即深圳、南京等地机房的运营资金及租金等费用，机房被迫退租，该项目目前已处于停滞状态。

由于无力支付租金及相关费用而拖欠租金，“汽车主动安全系统全网建设项目”中的“网络营销平台建设子项目”及“打令VR手机产业化项目”中的“营销网络建设与品牌推广子项目” 前期在全国多个城市建立的服务网点及体验店均已被撤，已经购置的固定资产被用于抵扣所欠租金。

由于公司无力持续地支付深圳市龙华新区观澜生产场地的全部租金，生产场地被迫退租，仅剩两栋厂房。公司生产场地由13万平米锐减至2.5万平米。目前，“汽车主动安全系统建设项目”、“商用显示系列产品建设项目”、“打令 VR 手机产业化项目”、“研发中心建设项目”等项目的生产和研发设备，已全部集中至目前仍在租赁的两栋房屋。除用于维持公司核心生产的生产场地外，剩余的场地已无力支撑募投项目开展。

（六）实施募投项目的团队离职，无法继续进行项目建设

由于募投项目长期处于停滞状态，且公司因资金短缺被迫收缩业务，导致2018年，参与募投项目实施的员工大量离职，负责实施募投项目的相关团队相继解散。由于人员缺乏，募投项目无法继续建设。

（七）公司战略被迫调整，大部分募投项目可行性发生变化

公司以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势，研发出一系列以高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为核心的智能硬件产品，同时紧密结合互联网+云计算应用，构建以视像技术为基础的云平台，为客户提供高端视像解决方案。2016年公司发展出智能驾驶领域、人工智能领域、VR 领域、智能商用显示领域、特种视像领域业务等几大领域业务。为支持当时发展战略，公司实施非公开发行股票募集资金，计划建设“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”和“研发中心建设项目”五个项目。

但自2017年下半年以来，受庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响，公司面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险，对公司生产经营造成严重影响，公司资金已无法继续维持