

关于深圳市天威视讯股份有限公司
募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的
专项审核报告

目 录	页 次
一、专项审核报告	1-2
二、附件：关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入自筹资金使用情况的专项说明	3-6

专项审核报告

深华（2008）专审字 408 号

深圳市天威视讯股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）是否符合实际情况进行鉴证。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对贵公司专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司募集资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项说明重大错报风险的评估。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适

当的，为发表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司专项说明的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供 贵公司为募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东大华德律会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

2008年8月14日

附件

关于首次公开发行股票募集资金投资项目 实际自筹资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.98元。截至2008年5月15日止，本公司共募集资金计人民币467,660,000.00元，扣除与发行有关费用人民币22,224,357.82元，募集资金净额为人民币445,435,642.18元。

截止2008年5月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（原名：深圳大华天诚会计师事务所）以“深华验字[2008]52号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市天威视讯股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），最新修订的《管理办法》经本公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与国信证券股

份有限公司、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行、深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行、深圳发展银行深圳华侨城支行签订的《三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的，银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截止2008年6月30日，公司募集资金分别存放于招商银行股份有限公司深圳车公庙支行人民币87,724,428.07元，中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行人民币148,009,446.00元，深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行人民币108,680,364.00元，深圳发展银行深圳华侨城支行人民币107,679,624.00元。

三、募集资金的投资项目及使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资	拟投入募集资金	其中：固定资产投资	回收期(年)	项目审批情况
1、有线电视网络传输系统技术改造项目	14,790	14,790	14,570	6.3	深发改[2005]1208号
2、交互电视(ITV)系统建设项目	10,760	10,760	10,400	5.9	深发改[2005]1205号
3、内容集成与运营建设项目	10,860	10,860	10,670	6.1	深发改[2005]1204号
4、有线网络运营支撑平台建设项目	8,650	8,650	8,310	6.7	深发改[2005]1207号
5、深圳市广电宽带数据网络技改项目	20,070	20,070	18,870	5.1	深发改[2005]1206号
6、罗湖区数字电视转换及技术改造项目	24,550	8,739	45,940		深发改[2005]1210号
7、南山区数字电视转换及技术改造项目	21,920	7,803			深发改[2005]1211号
合计	111,600	81,672	108,760	---	---

本次募集资金投资项目共有7个，上表顺序根据项目轻重缓急程度排列。

四、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2005 年 11 月 29 日经深圳市发展和改革委员会批准立项，并经本公司 2006 年度股东大会和 2007 年股东大会第五次临时会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。因公司实际募集资金较预期少，根据项目的轻重缓急程度以及公司 2008 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议决议，对前四个项目投入的资金进行置换。截至 2008 年 6 月 30 日，本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际投资额为人民币 8,377.28 万元，具体情况如下：

1、有线电视网络传输系统技术改造项目

单位：人民币万元

项目	项目承诺投资金额	自筹资金实际投入
固定资产投资	14,570	2,681.83
流动资金	220	---
合计	14,790	2,681.83

2、交互电视（ITV）系统建设项目

单位：人民币万元

项目	项目承诺投资金额	自筹资金实际投入
固定资产投资	10,400	1,816.11
流动资金	360	---
合计	10,760	1,816.11

3、内容集成与运营建设项目

单位：人民币万元

项目	项目承诺投资金额	自筹资金实际投入

固定资产投资	10,670	513.52
流动资金	190	---
合计	10,860	513.52

4、有线网络运营支撑平台建设项目

单位：人民币万元

项目	项目承诺投资金额	自筹资金实际投入
固定资产投资	8,310	3,365.82
流动资金	340	---
合计	8,650	3,365.82

深圳市天威视讯股份有限公司

2008年8月14日