

**深圳市天威视讯股份有限公司**  
**关于以募集资金置换先期投入募集资金投资**  
**项目自筹资金的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月14日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，公司于2008年5月12日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6.98元，募集资金总额为467,660,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,224,357.82元，募集资金净额为445,435,642.18元。截止2008年5月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经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。

根据广东大华德律会计师事务所出具的深华（2008）专审字408号《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计报告》，截至2008年6月30日，公司自筹资金实际投入金额为8,377.28万元，具体情况如下：

单位：（万元）

序号	募集资金投资项目	项目承诺投资金额	已投入自筹资金
1	有线电视网络传输系统技术改造项目	14,790	2,681.83
2	交互电视（ITV）系统建设项目	10,760	1,816.11

3	内容集成与运营建设项目	10,860	513.52
4	有线网络运营支撑平台建设项目	8,650	3,365.82
合计		45,060	8,377.28

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（2006年7月制定，2008年2月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟用募集资金置换预先已投入前四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为8,377.28万元。

## 二、公司独立董事、监事会和保荐人的意见

### 1、公司独立董事对该事项发表意见如下：

(1) 根据公司的专项说明，截至2008年6月30日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为8,377.28万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

(2) 根据广东大华德律会计师事务所出具的深华（2008）专审字408号《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计报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司专项说明一致。

(3) 公司本次以募集资金转换先期投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的需要，先期投入金额已经注册会计师审核，有关安排符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

(4) 我们同意公司以8,377.28万元募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 2、公司监事会对该事项发表意见如下：

截至2008年6月30日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为8,377.28万元，监事会认为本次募集资金的置换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（2006年7月制定，2008年2月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

3、公司保荐人国信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

天威视讯本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经天威视讯董事会审议通过，并经广东大华德律会计师事务所进行了专项审核，履行了必要的法律程序，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》的相关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意该事项。

广东大华德律会计师事务所出具的深华（2008）专审字 408 号《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计报告》、公司独立董事《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、保荐人国信证券股份有限公司《关于深圳市天威视讯股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》以及公司 2008-019 号《第四届监事会第八次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月十四日