

深圳市天威视讯股份有限公司 关于调整募集资金投资使用计划的公告

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10月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资使用计划的议案》，鉴于公司实际募集的资金仅能满足前4个项目的需求，同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设，现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2008年5月12日首次公开发行人民币普通股6,700万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.98元，共募集资金467,660,000.00万元，扣除发行费用22,224,357.82元，募集资金净额为445,435,642.18元。

公司募集资金投资项目的轻重缓急程度按以下顺序排列：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	建设期
1	有线电视网络传输系统技术改造项目	14,790	14,790	3年
2	交互电视（ITV）系统建设项目	10,760	10,760	3年
3	内容集成与运营建设项目	10,860	10,860	1年
4	有线网络运营支撑平台建设项目	8,650	8,650	3年
5	深圳市广电宽带数据网络技改项目	20,070	20,070	4年

6	罗湖区数字电视转换及技术改造项目	24,550	8,739	4年
7	南山区数字电视转换及技术改造项目	21,920	7,803	4年
合 计		111,600	81,672	--

二、调整募集资金投资使用计划的原因

公司募集资金投资项目的总投资为 111,600 万元,其中公司已利用政府贴息贷款完成了罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的整体转换部分的投资 29,928 万元,因此上述七个项目拟投入募集资金 81,672 万元。但公司实际募集的资金净额为 445,435,642.18 元,仅能满足前 4 个项目的资金需求(合计 45,060 万元)。

1、根据公司《招股说明书》中对实际募集资金量与投资项目需求出现差异时确定的处理原则为:如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。截至 2008 年 6 月 30 日,公司已利用自有资金对深圳市广电宽带数据网络技改项目投入 4,767.31 万元,公司拟继续以自有资金投资建设深圳市广电宽带数据网络技改项目。

2、由于罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目属于有线数字电视整体转换配套内容,不直接给公司增加营业收入,只能间接提高公司的经济效益。截至 2008 年 6 月 30 日,公司未以募集资金和自有资金投入上述两个项目,在募集资金存在缺口的情况下,这两个项目建设的紧迫性和必要性已逐渐降低。本着维护公司及全体股东利益的宗旨,尽可能降低投资风险,公司拟取消对上述两个项目的投资建设。

三、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) 此次募集资金投资使用计划的调整符合公司目前的经营现状,降低了投资风险,符合包括中小投资者在内的全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。该计划的调整没有改变募集资金投

向及项目建设内容，更加有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(2)我们同意深圳市广电宽带数据网络技改项目以公司自有资金投资建设，取消罗湖区数字电视转换及技术改造项目和南山区数字电视转换及技术改造项目的投资建设，以上事项尚需提交股东大会审议。

2、公司监事会对该事项发表意见如下：

监事会认为本次募集资金投资使用计划的调整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，符合公司的实际经营情况，维护了公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意此项议案，并提交公司股东大会审议。

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：

(1)本次募集资金投资使用计划的调整是公司根据实际情况作出的，未变相改变募集资金用途。

(2)本次募集资金投资使用计划的调整履行了公司投资决策的相关程序，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意见，本议案还须提交股东大会批准。

(3)本次募集资金投资使用计划的调整，是公司在不影响公司项目完成的前提下所进行的合理调整，符合公司和全体股东的利益。

(4)本次募集资金投资使用计划调整后，公司实际使用募集资金进行投入的项目为有线电视网络传输系统技术改造项目、交互电视（ITV）系统建设项目、内容集成与运营建设项目和有线网络运营支撑平台建设项目四个项目，与招股说明书披露的募集资金优先使用顺序一致。

为此，保荐人同意公司本次募集资金投资使用计划的调整。

公司独立董事《关于公司调整募集资金投资使用计划的独立意见》、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调整募集资金投资使

用计划的保荐意见》以及公司 2008-035 号《第五届监事会第一次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于本次募集资金投资使用计划调整尚需提交股东大会审议的说明

根据深圳证券交易所《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，本次募集资金投资使用计划的调整尚需提交公司下一次股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十日