

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

运用部分闲置募集资金继续补充流动资金的核查意见

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或者“公司”）为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，拟运用部分闲置的募集资金继续用于补充流动资金，国信证券股份有限公司对该情况进行了核查，具体如下：

1、天威视讯首次公开发行股票募集资金净额人民币445,435,642.18元，深圳大华天诚会计师事务所于2008年5月15日对以上新股发行的募集资金进行了审验，并出具深华验字[2008]52号《验资报告》，且以上新股发行的募集资金已存入公司募集资金专用账户中；

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》，截至2008年6月30日，公司以自筹资金投入募集资金项目的金额为8,377.28万元。公司于2008年8月14日召开第四届董事会第七次会议审议通过《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》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,377.28万元。

3、天威视讯于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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的4,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月。截至2009年2月11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

根据募集资金项目使用进度安排，天威视讯预计在未来6个月将会有不低于10,000万元的募集资金闲置。天威视讯于2009年2月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟继续使用4,000万元的募集

资金暂时补充流动资金,用于资金周转。募集资金补充流动资金的使用期限为6个月,并承诺暂时补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

经核查,我们认为,天威视讯本次闲置募集资金短期用于补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形,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》关于募集资金使用的相关规定。同时,天威视讯本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金总额的10%,无须提交公司股东大会审议批准。

(以下无正文)

