

# 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 2011年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等法规的要求，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）2008年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对天威视讯2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

## 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，并经深圳证券交易所同意，天威视讯于2008年5月12日向社会公众发行普通股(A股)6,700万股，每股面值1元，每股发行价格为6.98元，共募集资金467,660,000.00元，扣除发行费用22,224,357.82元，募集资金净额为445,435,642.18元。上述发行募集的资金已全部存入天威视讯募集资金专户，并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。

## 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

天威视讯与国信证券及托管商业银行于2008年6月签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日，公司募集资金合计使用245,047,572.12元，其中：（1）以前年度使用的募集资金金额为139,604,800.76元，其中：利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为83,772,800.00元；募集资金到位后直接投入募集资金投资项目的金额为55,832,000.76元。（2）2011年度直接投入募集资金投资项目的金额为30,477,020.17元。（3）截至2012年12月31日，该账户累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为8,807,048.81元。

截止2011年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币200,388,070.06元。具体情况如下：

单位：元

| 银行名称               | 账号                  | 初始存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------|
| 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行  | 755903660810701     | 87,659,560.00  | 30,811,276.13  | 协议存款 |
| 中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行  | 7441410182603420930 | 147,900,000.00 | 66,427,169.05  | 协议存款 |
| 深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行 | 0162100399902       | 108,600,000.00 | 82,458,191.45  | 协议存款 |
| 深圳发展银行深圳华侨城支行      | 11002879861002      | 107,600,000.00 | 8,935,223.50   | 协议存款 |
| 中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行  | 7441410184000025516 | --             | 92,196,013.61  | 定期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行  | 75590366088000010   | --             | 24,280,461.00  | 定期存款 |
| 深圳平安银行股份有限公司深圳上步支行 | 2000000168453       | --             | 83,319,748.19  | 定期存款 |
| 合计                 | --                  | 451,759,560.00 | 200,388,070.06 | --   |

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用6,323,917.82元，已于2008年8月支付。

2011年度募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金总额           |                | 44,543.56  |            | 本年度投入募集资金总额               |               | 3,047.70                  |               |          |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额  |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额               |               | 25,385.46                 |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |                | 0.00       |            | 项目达到预定可使用状态日期             |               | 本年度实现的效益                  |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  |                | 0.00%      |            | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) |               | 是否达到预计效益                  |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额                   | 截至期末累计投入金额(2) | 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 |
| 承诺投资项目           |                |            |            |                           |               |                           |               |          |          |               |
| 有线电视网络传输系统技术改造项目 | 否              | 14,790.00  | 14,790.00  | 1,508.96                  | 9,940.21      | 67.21%                    | 2011年05月30日   | 114.56   | 否        | 否             |
| 交互电视(ITV)系统建设项目  | 否              | 10,760.00  | 10,760.00  | 861.78                    | 7,569.02      | 70.34%                    | 2011年05月30日   | 644.65   | 是        | 否             |
| 内容集成与运营建设项目      | 否              | 10,860.00  | 10,860.00  | 0.00                      | 2,112.86      | 19.46%                    | 2011年05月30日   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 有线网络运营支撑平台建设项目   | 否              | 8,650.00   | 8,650.00   | 676.96                    | 5,763.36      | 66.63%                    | 2011年05月30日   | 228.64   | 是        | 否             |
| 深圳市广电宽带数据网络技改项目  | 否              | 20,070.00  | 0.00       | 0.00                      | 0.00          | 0.00%                     | 2011年05月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 罗湖区数字电视转换及技术改造项目 | 否              | 8,739.00   | 0.00       | 0.00                      | 0.00          | 0.00%                     | 2011年05月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 南山区数字电视转换及       | 否              | 7,803.00   | 0.00       | 0.00                      | 0.00          | 0.00%                     | 2011年05       | 0.00     | 不适       | 否             |

|                           |   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| 技术改造项目                    |   |           |           |          |           |   | 月 30 日 |        | 用 |   |
| 承诺投资项目小计                  | -   | 81,672.00 | 45,060.00 | 3,047.70 | 25,385.46 | - | -      | 987.85 | - | - |
| 超募资金投向                    | 不适用   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 归还银行贷款（如有）                | -   | -         | -         | -        | -         | - | -      | -      | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -   | -         | -         | -        | -         | - | -      | -      | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | - | -      | 0.00   | - | - |
| 合计                        | -   | 81,672.00 | 45,060.00 | 3,047.70 | 25,385.46 | - | -      | 987.85 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、有线电视网络传输系统技术改造项目：一方面是由于技术成熟导致建设成本下降；二是此项目的网络建设部分投入的 3,950.02 万元因业务特点由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 93.92%；本项目本年度实现的效益为 114.56 万元，未达到预计效益 159.25 万元的原因是落地频道数量较预期略少。2、交互电视（ITV）系统建设项目：主要是由于有 894.68 万元由自有资金支付而未从募集资金中支出，加上这部分自有资金投入后本项目的实际投入进度达到 78.66%。3、内容集成与运营建设项目：主要是由于项目建设成本和设备价格下降以及公司业务运营方式改变造成，公司于 2010 年 3 月 29 日终止本项目的建设。4、有线网络运营支撑平台建设项目：主要是由于建设成本和设备价格下降所致。 |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>截止 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入自有资金 13,144.59 万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目已投入 2,681.83 万元；交互电视（ITV）系统建设项目已投入 1,816.11 万元；内容集成与运营建设项目已投入 513.52 万元；有线网络运营支撑平台建设项目已投入 3,365.82 万元；深圳市广电宽带数据网络技改项目已投入 4,767.31 万元。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》，同意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。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。 |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>经 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议同意，公司继续将闲置的 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 2011 年 1 月 24 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，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券及保荐代表人。  |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 200,388,070.06 元，系募集资金项目建设完成节余的资金。  |           |           |          |           |   |        |        |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金仍以定期存款和协议存款的方式存放于募集资金专用账户。   |           |           |          |           |   |        |        |   |   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>1、公司于2009年9月8日起接受了中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）的现场检查，深圳证监局指出公司募集资金使用中曾存在如下问题：1. 募集资金置换自筹资金不规范；2. 部分募集资金使用不符合公司募集资金管理办法的规定；3. 部分募集资金没有通过专户使用。公司已按照深圳证监局的要求于2010年2月25日前完成了以上问题的全部整改。</p> <p>2、2009年3月30日，公司未经上市公司董事会审议及履行必备手续直接从募集资金账户转出，用于募项目的铺底流动资金合1,110万元，其中：有线电视网络传输系统技术改造项目220万元，交互电视（ITV）系统建设项目360万元，内容集成与运营建设项目190万元，有线网络运营支撑平台建设项目340万元。公司已于2010年1月15日将该铺底流动资金归还至募集资金专户。</p> <p>3、2008年10月20日，公司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。2008年12月29日，公司召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>4、2009年3月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意《内容集成与运营建设项目》建设周期调整为3年，即到2011年5月。2009年4月28日，公司召开的2008年年度股东大会审议通过了该议案。2010年3月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议通过，同意终止该项目。2010年4月28日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过了终止该项目的议案。</p> <p>5、截止2011年9月30日，公司的募集资金投资项目已全部建设完成并通过了竣工验收。</p> |
|-----------------------------|--|

### 三、募集资金投资使用计划调整情况

1、天威视讯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，因此招股说明书中披露的7个募集资金投资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。因此，公司继续以自有资金投资建设了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。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，公司取消了对上述两个项目的投资建设。

公司上述募集资金投资使用计划的调整经公司第五届董事会第一次会议审议通过，并经公司2008年第三次临时股东大会审议通过。

2、内容集成与运营建设项目是交互电视系统建设项目的配套项目，其项目收益从交互电视系统建设项目的效益中体现。伴随国际国内经济形势下滑，使公司数字电视增值业务的市场环境面临发生变化，公司计划将内容集成与运营建设项目的建设周期由1年调整为3年，与交互电视系统建设项目保持同步建设，既有利于降低经营成本，更加有利于保障募集资金项目的顺利实施。

公司上述内容集成与运营建设项目建设周期的延长经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司2008年年度股东大会审议通过。

此外，由于公司数字电视内容集成及运营方式发生改变、技术和产品的成熟导致项目建设成本大幅度下降、项目建设已能基本满足公司业务发展的需要，因此，公司决定终止内容集成与运营建设项目。该项目剩余募集资金全部存放于募集资金专户中，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批。

公司终止上述内容集成与运营建设项目建设，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会审议通过。

#### **四、变更募集资金投资项目情况**

公司2011年度无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

经核查，国信证券认为，天威视讯2011年度募集资金存放与使用基本遵照了募集资金投资项目计划安排，同时，天威视讯严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

[本页无正文，为《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2011年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签署页]

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈大汉

\_\_\_\_\_

邵立忠

国信证券股份有限公司

2012年3月27日