

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2010-017

北京数码视讯科技股份有限公司

关于募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将募集资金使用计划公告如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况、管理及使用计划安排情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434号《关于核准北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，数码视讯获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值1元），公司公开发行的股票每股发行价格为人民币59.9元，上述募集资金总额人民币1,677,200,000.00元，扣除各项发行费用85,349,600.00元后，募集资金净额为人民币1,591,850,400.00元。公司原拟募集资金388,930,600.00元，其他与主营业务相关的营运资金1,202,919,800.00元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司已于2010年4月26日出具了利安达验字[2010]1023号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划及进展情况

2010年6月4日，公司召开第一届第二十三次董事会会议，审议通过如下资金使用计划：

1、审议通过《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》，计划使用6000万元投资福建新大陆通信科技有限公司；

2、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿

还公司银行贷款的议案》，计划使用 2000 万元募集资金偿还银行贷款；

3、审议通过《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案》，计划使用 625 万元投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的议案。

该使用计划安排已于 2010 年 6 月 5 日进行了披露。

其中议案1在公司股东大会及福建省对外贸易经济合作厅批准后进行（公司6月28日召开的2009年度股东大会上已经审议通过了投资福建新大陆通信科技有限公司的议案。2010年7月26日福建省对外贸易经济合作厅批准了本次增资，目前正在办理增资手续），议案2、议案3已经在董事会审议通过并公告后实施完毕。

三、其他与主营业务相关的营运资金本次使用计划

1、用其他与主营业务相关的营运资金 500 万元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司（以下简称标的公司）。

（1）项目主要内容

公司出资500万元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司，公司的出资额占标的公司注册资本的100%。

出资方式：现金出资，资金来源为本公司其他与主营业务相关的营运资金。

（2）标的公司基本情况

- a) 名称：北京星际无双文化传媒有限公司
- b) 注册资本：人民币 5,000,000.00 元
- c) 企业性质：有限责任公司
- d) 法定代表人：张怀雨
- e) 经营范围：数字电视广告业务。以工商局最终核准为准。

（3）是否涉及关联交易、经济效益分析、可行性分析

a) 本次投资不构成关联交易。

b) 经济效益分析

本项目是公司在数字电视广告领域进行的初步尝试，因此短期内对于公司的利润影响较小。

c) 可行性分析

随着三网融合进程的加快，数字电视广告逐渐进入运营商的视野，一些运营

商对数字电视广告业务进行了实践和探索，数字电视广告目前正处在市场培养阶段，可发展空间较大。

本公司立足于数字电视领域，凭借强大的技术资源优势，成功的研发出一套崭新的数字电视广告播出系统，所以本公司在数字电视广告领域具备充分的技术优势，至于该领域需要的广告人才，属于通用人才，不具有稀缺性，所以亦不会成为本公司在该领域发展的瓶颈。

数字电视广告领域正处于成长阶段，市场竞争体系呈现分散性和区域性的特点，本公司在数字电视领域的相关软硬件的技术研发等方面已经具备很大的优势和较成熟的市场，由上述优势转化而来的数字电视广告领域开拓能力势必会给市场带来特殊的影响力，所以项目具有可行性。

（4）项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

本次投资总额为 500 万，属于董事会决议范围，无需经过股东大会审议或相关部门批准，本次投资将在公司董事会审议通过并公告后实施。

（5）风险分析

a) 市场风险

数字电视广告是一种刚刚起步的新鲜事物，缺乏较成熟的运营体系，所以只能在摸索中前进，且受众对该新事物的认知度和认可度还有待于进一步培养和提高，鉴于此，在该数字电视广告领域的探索将会不可避免的存在一定的市场风险。

b) 技术风险

由于目前全国大部分数字电视网络仍然是单向网，双向改造正在逐步推进，丰富数字电视广告的表现形式和完善相应的广告策略至少在目前就显得进展缓慢，基于国内大气候及相关技术因素，即便媒体表现形式现阶段规划的很丰富，但在技术层面离真正意义上广告主的实际需求还存在一定差距。

c) 项目管理与组织实施风险

该投资项目为本公司在数字电视广告领域的初步尝试，无论是前期投入还是后期运营都有待进行详尽完备的项目管理与组织计划，因此本项目的项目管理与组织实施存在一定风险。

2、其余募集资金使用计划。

其余募集资金公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及

实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

四、本次其他与主营业务相关的营运资金使用的审议意见

经公司第一届董事会第二十五次会议2010年8月2日审议，同意公司用其他与主营业务相关的营运资金500万元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司。

五、专项意见说明

公司独立董事对上述其他与主营业务相关的营运资金使用发表了独立意见，同意公司用其他与主营业务相关的营运资金500万元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司，具体内容详见创业板法定信息披露媒体。

公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了专项核查意见，同意公司用其他与主营业务相关的营运资金500万元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2010 年 8 月 4 日