

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2012-127

北京数码视讯科技股份有限公司
关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金
建设支付及金融IC卡研发及产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 59.90 元，应募集资金总额为 1,677,200,000.0 元，扣除承销费和保荐费 70,188,000.00 元（本公司已于 2007 年 12 月 11 日、2008 年 5 月 6 日、2008 年 5 月 22 日、2008 年 9 月 26 日支付主承销商国信证券股份有限公司 500,000.00 元）后为 1,607,512,000.00 元，已于 2010 年 04 月 26 日汇入本公司在华夏银行北京知春支行 4049200001801900046755 账户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 15,161,600.00 元，本公司本次募集资金净额 1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情

况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第 1023 号）并已存放于公司开设的募集资金专户管理。

按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用2,995,454.35元调整至当期损益。调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元，其他与主营业务相关的营运资金总额为120591.53万元。

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

（一）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。

上述募集资金使用计划已于 2010 年 6 月 5 日进行了披露并业已实施完毕。

（二）2010 年 8 月 2 日，公司召开第一届第二十五次董事会会议，审议通过如下资金使用计划：

审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

该使用计划安排已于 2010 年 8 月 4 日进行了披露，并在公告后实施完毕，北京星际无双文化传媒有限公司已经于 2010 年 11 月 4 日注册成立。

（三）2010 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，同意公司用其他与主营业务相关的营运资金 3000 万元向北京市博汇科技有限公司增资。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（四）2011 年 4 月 20 日，公司召开第二届第九次董事会会议，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元用于永久补充流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（五）2011 年 5 月 10 日，公司召开第二届第十次董事会会议，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元增资全资子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目。本次募集资金使用计划业已公告，鼎点视讯科技有限公司增资手续已经履行完毕，该项目已经实际投入 7524.55 万元。

（六）2011 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1.5 亿元增资全

资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。本次募集资金使用计划业已公告，该项目已经实际投入 3527.44 万元。

（七）2011 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，同意公司使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金 1500 万元，投资湖南爱点信息技术有限公司，本次募集资金使用计划业已公告，该项目已经实际投入 850 万元。

（八）2012 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金 1800 万元，投资设立北京完美星空传媒有限公司，同意使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金 250 万元，投资设立安徽广行通信科技股份有限公司，本次募集资金使用计划业已公告且实施完毕。

（九）2012 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十）2012 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 500 万元投资芯联达科技（北京）有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十一）2012 年 10 月 22 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 8000 万元

增资北京完美星空传媒有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十二）2012年11月19日，公司召开的第二届董事会第三十次会议，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1760万元投资北京天空堂科技有限公司。本次募集资金使用计划业已公告并实施完毕。

（十三）截止本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划前，公司共决议使用90,935万元，剩余其他与主营业务相关的营运资金29,656.53万元，募集资金余额为75,933.1万元。

三、本次募集资金使用情况

关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元建设支付及金融IC卡研发及产业化项目的募集资金使用计划

1、公司2012年12月12日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC卡研发及产业化项目的议案》，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元建设支付及金融IC卡研发及产业化项目。

2、项目实施主体及基本情况

（1）实施主体：北京数码视讯科技股份有限公司

（2）实施主体的基本情况：

名称：北京数码视讯科技股份有限公司

注册号：110108001231462

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

法定代表人姓名：郑海涛

注册资本：33600万元

实收资本：33600万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；生产非接触式IC卡。

一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

成立日期：2000年3月14日

营业期限：自2007年08月21日至长期

2、项目建设地点

北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号

3、项目建设内容

本项目建设内容为以下三部分：

（1）建立一条支付产品研发产品线，研究JavaCOS的核心技术，研发NFC智能SD卡、金融IC智能卡及金融相关的配套终端、金融多应用业务支撑系统，同时建设卡片生产中心和个人化中心，以更好的服务公司金融业务的发展。

(2) 建设一条金融IC卡及苹果皮、SD卡生产线。公司将利用正在建设的顺义数字电视产业园基地，配备现代化的卡机、封装及个性化设备，建设一条高效的生产线，满足产品生产需求。

(3) 组建市场营销团队，建立面向全国金融系统和广电市场及其他行业应用的营销推广体系。通过领先的技术能力、强大的技术支持、快速的市场反应，积极拓展金融IC卡与支付产品市场，同时在广电、通信、交通、社保、石化加油行业应用市场积极拓展。

4、项目建设目标

(1) 技术研发目标

①JavaCOS核心技术和产品化

②NFC智能SD卡功能升级、维护及产品化；

③金融IC智能卡开发及产品化；

④金融业务配套终端设备和支撑系统开发及产品化；

⑤金融业务系统升级版本的开发。具体包括：完成升级版本支付核心平台和支付网关软件系统开发；完成升级版本终端软件开发（包括支持更多类型的终端中间件和机顶盒开发）；

(2) 市场目标

力争项目建成后进入支付及金融IC卡第一梯队供应商行列。

5、项目建设周期

2年。

6、投资估算及资金来源安排

本项目总投资9768.58万元，公司将使用其他与主营业务相关的营运资金10,000万元建设该项目，其中预算金额与项目总投资金额之间的差额231.42万元将用来补充本项目流动资金。其中，建筑工程费2,930万元，技术开发费2,738万元，生产设备购置及安装费1,144万

元，其他费用116.015万元，预备费138.56万元，运营费用2,000万元，铺底流动资金702万元。

7、项目建设经济效益分析：目前公司的苹果皮产品已实现小批量供货，随着项目资金投入到位，各项主要产品逐步完善及市场拓展打开，预计项目静态投资回收期为3.25年，内部收益率42.88%。

8、本项目可行性研究报告见同日在证监会指定信息披露网站上披露的公告。

四、投资目的、可行性分析、存在的风险以及对公司的影响

1、投资目的

公司此次投资，是为了实现产业链战略拓展，形成新的业务增长点。公司过去10多年在软件、安全、COS等领域的积累了深厚的经验和技術，在当前三网融合的背景下，公司传统的CA卡能平顺的过度到金融IC卡开发及生产，同时金融支付与电视的结合越来越密切，此次投资对公司的发展具有极为重要的战略意义。

2、可行性分析

- (1) 符合我国产业发展导向，属于国家政策支持类项目
- (2) 行业发展趋势明确，市场需求旺盛
- (3) 符合公司发展战略，可利用公司的综合优势
- (4) 公司在移动支付领域已取得突破，确立了市场领先优势。

3、存在的风险

(1) 市场风险

在金融IC卡及支付产品市场，包括国外的几大厂商金雅拓、捷德已进入中国市场，加上国内占据一定市场份额的天喻信息等厂商，

竞争较为激烈，公司能否在激烈的市场竞争中脱颖而出，存在一定风险。

（2）人员风险

公司开展新的项目，需要招募各类技术人员和市场人员，在团队的组建和维护方面，需要一段时期的磨合，才能有效发挥团队的效用，而高新技术企业存在员工的流动性较大的特点，尤其是技术人员，在研发的过程中往往掌握着重要的技术，如果离开将给项目的实施带来技术泄密、影响开发进度等风险。

（3）资质风险

苹果皮的自主生产需要得到苹果公司的资质认证，金融 IC 卡的生产需要得到银联的认证，由于资质认证需要一系列较为复杂的程序，且有一定的周期，因此，公司能否尽快顺利办理完成相关资质认证，存在一定的风险。

4、对公司的影响

（1）业务上，支付及金融IC卡将形成新的金融产品线，丰富公司产品形态，形成新的业务增长点。

（2）财务上，目前公司的苹果皮产品已实现小批量供货，随着项目资金投入到位，各项主要产品逐步完善及市场拓展打开，预计金融产品线逐年会形成一定规模的收入。

五、相关审核及批准程序

1、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融 IC 卡研发及产

业化项目的议案》。

2、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：本次利用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC卡研发及产业化项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法规要求。公司利用募集资金建设支付及金融IC卡研发及产业化项目符合公司长远发展规划，与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其他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全体股东利益的情况。

因此，我们一致同意本次募集资金使用计划。

3、公司保荐机构核查意见

本次部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，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；投资建设支付及金融IC卡研发及产业化项目符合数码视讯的长远发展规划，有利于进一步开拓市场，有利于提高公司的市场竞争力和盈利能力，符合全体股东利益。

本次部分“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划已经董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求。
国信证券同意数码视讯实施上述部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012年12月12日