

同方股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会会议文件

二零零七年十一月

目录

关于公司符合配股资格的议案	5
关于本次配股方案的议案	6
关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案	8
关于前次募集资金使用报告的议案	18
关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案	21
关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案	22

同方股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2007 年 11 月 15 日 14:00 分
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场
- 股东大会主持人：董事长荣泳霖先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

- 1、关于公司符合配股资格的议案；
- 2、逐项审议关于本次配股方案的议案

事项 1、本次配股类型及面值
事项 2、本次配股基数、比例和数量
事项 3、本次配股定价方式和配股价格
事项 4、本次配股的配售对象
事项 5、本次配股的发行时间
事项 6、本次配股募集资金的用途
事项 7、本次配股决议的有效期限

- 3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
- 4、关于前次募集资金使用报告的议案；
- 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；
- 6、关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案

- 本次会议议案的表决方式采用网络投票与现场记名投票表决。现场会议表决程序为：

①有权参加本次股东大会的股东为 2007 年 11 月 8 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司所有国有法人股股东、法人股股东和社会公众股股东。

②请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权。

③议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人作出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。

④对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

⑤每项议案仅表决一次：赞成、或弃权、或反对，空缺视为弃权。

⑥待议案审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

⑦会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决结果。

⑧律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

● 议案宣读

● 议案表决

关于公司符合配股资格的议案

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法律法规要求，符合配股的资格和条件。

关于本次配股方案的议案

1、本次配股类型及面值:

境内上市人民币普通股(A股); 股票面值人民币 1.00 元/股。

2、本次配股基数、比例和数量:

以公司截止 2007 年 9 月 30 日总股本 628,612,295 股为基数(其中有限售条件流通股 243,986,980 股,无限售条件流通股 384,625,315 股),按每 10 股配 2 股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总计为 125,722,459 股,其中有限售条件流通股可认配 48,797,396 股,无限售条件流通股可认配 76,925,063 股。

本公司控股股东清华控股有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份,即 37,997,396 股。

3、本次配股定价方式和配股价格:

本次配股的定价依据:

- (1) 配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值;
- (2) 本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景;
- (3) 参照公司股票二级市场价格及市盈率状况;
- (4) 遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格:

在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上,依据本次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格。

4、本次配股的配售对象:

在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

5、本次配股的发行时间:

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。

6、本次配股募集资金的用途:

本次配股拟募集资金不超过 20 亿元,拟全部投入到以下项目:

序号	募集资金项目	所需资金(万元)
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	80,000
2	基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	60,000
3	偿还银行贷款及补充流动资金	60,000
	合计	200,000

以上方案需经公司股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会核准。

7、本次配股决议的有效期限：

自公司 2007 年第二次临时股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案

本次配股拟募集资金不超过 20 亿元，拟全部投入到以下项目：

序号	募集资金项目	所需资金(万元)
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	80,000
2	基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目	60,000
3	偿还银行贷款及补充流动资金	60,000
合计		200,000

项目具体情况为：

一、投资 8 亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目

1、项目内容

本项目计划投资 8.0 亿元，用于高亮度半导体发光二极管 LED 芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术，投资建设 45 条发光效率超过 60 lm/W 的半导体 LED 芯片生产线，规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片，形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力。并在此基础上，研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

2、项目建设的可行性与必要性

(1) 节能降耗，国家大力发展半导体照明产业

半导体照明是指以发光二极管(LED)作为光源的固态照明。LED 是新型高效固体光源，具有节能、环保和寿命长等显著优点。半导体照明被公认为是 21 世纪最具发展前景的高技术领域之一。我国于 2003 年 10 月启动国家半导体照明工程，成立国家半导体照明工程管理办公室，通过政策指导及鼓励措施，推动国内 LED 产业和照明工业的发展。

2006 年发布的《国家中长期科学与技术发展纲要(2006-2020 年)》明确将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列为工业节能优先主题，半导体照明成为国家“十一五”863 第一个启动的重大项目。国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》也将“高亮度外延片”、“高效节能、长寿命的半导体照明材料与产品及其制备技术与设备”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

(2) LED 照明应用领域不断扩大，市场规模呈几何性增长

高亮度 LED 作为一种极有竞争力的新型半导体光源，在城市景观照明、道路和交通指示、室内外装饰照明、全彩大屏幕显示、液晶电视用 LED 背光源、汽车头灯和尾灯、手机和数码相机的闪光灯等应用场合均具有极大的市场需求。特别是中国的城市化进程加快，公共基础设施建设用的路灯等功能性照明和商业性照明，将为半导体照明新兴产业提供巨大的市场及发展潜力。

根据市场调查公司 Strategies Unlimited 预测，全球高亮度 LED 市场将会从 2006 年的 40 亿美元以 16.7% 的年复合增长率在 2011 年增长到 90 亿美元，高亮度照明市场年增长率更将高达 44%。中国光学光电子协会统计，我国 2006 年 LED 器件封装市场为 146 亿元人民币，预计我国 2008 年应用市场规模将达到 540 亿元，到 2010 年，中国半导体照明及相关产业产值将超过 1000 亿元的规模，国内市场将保持 30% 以上的增长速度。其中高亮度 LED 器件国内增长率超过 50%，高亮度 LED 芯片更达到 100%，呈现几何性增长，市场前景十分广阔。

(3) 高亮度 LED 芯片规模生产填补国内市场空白

LED 产业链大致可以分为五个产业链节点：原材料；LED 上游产业，主要包括外延片生长和芯片制造；LED 中游产业，主要包括各种 LED 器件和 LED 封装；LED 下游产业，主要包括各种 LED 的应用产品；以及测试仪器和生产设备。

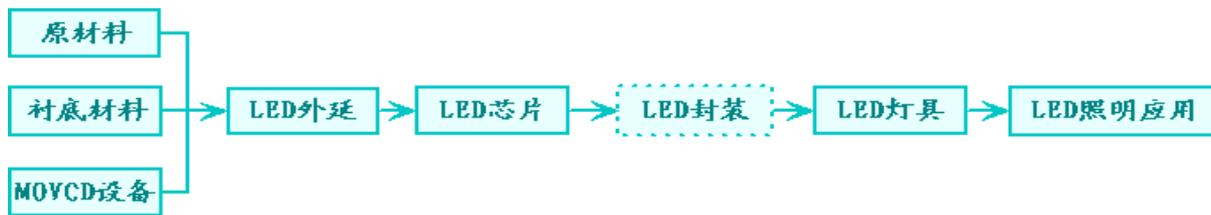
根据中国光协光电器件分会统计和测算，2006 年全国从事 LED 的企业约 2000 多家，其中外延、芯片的研发和生产单位有 30 多家，封装企业约 600 家，其中有一定规模的封装企业约 100 多家。应用产品和配套企业有 1700 多家。全国 LED 企业 99% 的厂家都从事后道封装生产，所需芯片几乎全部从国外进口。

从产业价值链的情况看，在 LED 上游外延片、芯片生产上，美国、日本、欧盟仍拥有巨大的技术优势，而目前国内从事 LED 芯片生产的企业基本上是采用从国外买来外延片自己加工成芯片的模式，多数尚未实现规模化生产。其中国产 LED 蓝光和绿光的芯片在国内市场占有率仅为 30%，而且均集中在发光效率 25 lm/w 左右的中低端，致使国内 LED 封装公司在中低端 LED 产业领域陷入了激烈的价格竞争。较小的规模达不到行业发展的规模化效应，以及缺少稳定可靠的规模化量产技术，导致国内生产成本较高，丧失了与国外厂商竞争的能力。

高亮度 LED 蓝光和绿光的芯片国内生产尚属空白，已经成为我国 LED 产业发展的主要制约环节。本项目的实施将实现高亮度 LED 芯片在国内的规模生产，填补我国高亮度 LED 市场空白。

3、公司在高亮度 LED 芯片制造及应用领域的技术及业绩

公司目前除在 MOCVD 材料外延、LED 芯片工艺制作、大功率管芯的 Si 基倒装焊接拥有相当规模的产业化设备外，在半导体照明光源灯具、LED 照明工程应用等方面还拥有雄厚的研发实力和丰富的产业化开发经验。LED 芯片制造及照明应用是公司光电产业链重点发展的两个领域。



公司高亮度 LED 光电产业链

(1) 公司高亮度 LED 芯片制造及应用技术达世界先进水平

目前，清华大学是我国光电子材料与器件领域的主要研究基地之一，承担国家 863 项目“氮化镓基蓝/绿色高亮度 LED 的产业化关键技术”。2004 年初，公司依托清华大学 LED 产业相关技术力量，进行高亮度 LED 外延片、芯片产业化技术攻关。同时联合国外知名 LED 研究机构，在消化吸收国际先进技术的基础上，通过自主开发、研究、引进等，掌握了包括高亮度蓝绿光 LED 外延片生长、高亮度蓝绿光 LED 芯片制备工程在内的核心关键技术。

2006 年 8 月，我国第一条发光效率超过 50 lm/W 的白光 LED 生产线在公司建成投产。该生产线批量生产的功率型白光 LED 的平均发光效率由技术引进之初的 40 lm/W 提高到 59 lm/W，高于台湾厂商同期高亮 LED 发光效率 45lm/w。2007 年 2 月，国家半导体器件质量监督检验中心对公司研制的 GaN 基蓝光 LED 芯片的光电性能及可靠性进行测试，结果表明公司研制的 GaN 基蓝光 LED 芯片具有十分优异的光电性能及可靠性，完全满足国内对高端 LED 芯片产品的技术需求。

公司高亮度 LED 产品推出后，在市场上获得好评，得到多个封装厂家和相关应用系统商的采用，供不应求。

(2) 公司在高亮度 LED 芯片应用领域的优势

公司致力于 LED 在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程的项目应用，LED 系列节能产品以及太阳能系列节能技术及产品的应用与开发。目前已经推出了包括 TFLC-R-01 照明集中监控管理系统、TFPV 智能太阳能光伏电源系统、TF-LS-S-x 系列 LED 光源产品在内的一系列应用产品及系统，拥有喷泉水景甲壹级证书、城市及道路照明工程专业承包壹级建筑企业资质证书，是我国喷泉水景行业的龙头企业。

在高亮度 LED 照明产品应用于景观照明方面，公司 2007 年先后中标及实施了第 29 届奥运会青岛国际帆船中心亮化一期、二期工程、北京奥林匹克公园中心区龙形水系喷泉工程、奥林匹克森林公园南园室外照明工程；完成了邓小平故居夜景照明工程、西藏布达拉宫前广场照明工程、王府井商业街夜景照明总体规划、无锡蠡湖新城夜景照明规划等一系列国家级重点项目，并凭借完美的设计和优质的施工先后获得了 2002 度四川省建设工程天府杯金奖、2003 年和 2006 年中国建筑工程鲁班奖、郑州市夜景照明优质工程奖、成都市三环路工程建设先进单位、鄂州市优秀工程奖、鄂州市莲花山夜景工程优秀工程奖等荣誉奖项。

4、项目对公司发展的意义

公司目前已经掌握了半导体照明市场急需的关键技术，并拥有已经投产的高亮度 LED 芯片生产线产业化经验。进一步实现高亮度 LED 芯片制造产业化，加快 LED 灯具、照明系统等产品的研发速度，推广 LED 在特种照明工程中的规模化应用，形成从 LED 芯片生产、LED 灯具开发、照明工程应用的产业链，是公司自身不断发展的必然和不断进步的需要。

项目的实施将为同方光电产业发展打下坚实的基础，有利于我国独立自主地发展 LED 产业，改变高端产品为国外所垄断的局面，对提升我国 LED 产业的国际竞争力具有十分重要的影响。

5、项目的财务评价

项目投资 8.0 亿元，项目建设期 2 年，项目达产后，实现年销售收入为 13.52 亿元，净利润 3.09 亿元，净利润率 22.88%，静态投资回收期(税后)2.53 年，动态投资回收期(税后)2.82 年。

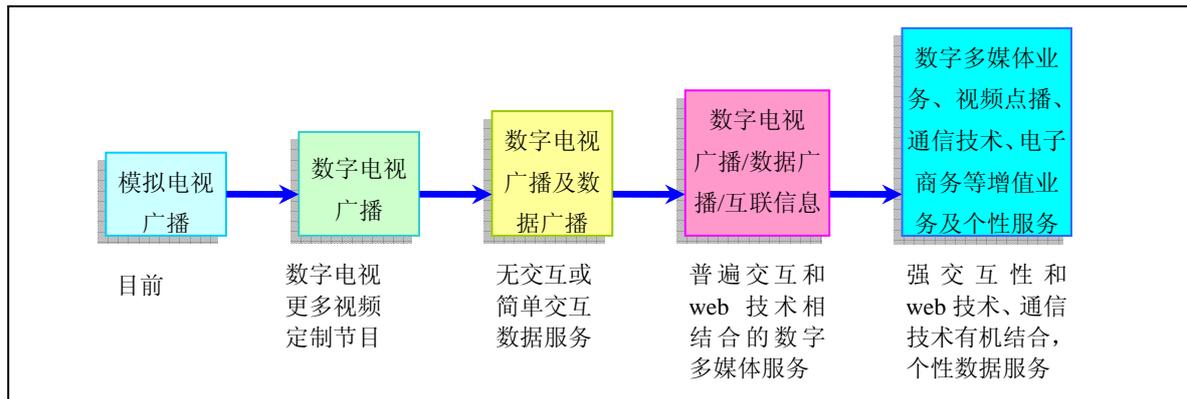
二、投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

1、项目内容

本项目计划投资 60,000 万元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

2、项目建设的可行性与必要性

随着数字技术、信息技术和网络技术高速发展，电视、电信、计算机三网融合为数字电视这个最佳载体的趋势不可逆转。数字电视不仅可以提供丰富多彩的广播电视节目，而且可以提供电子政务、教育、金融、生活资讯等各种信息服务，使千家万户的电视机成为集广播电视、文化科教、互联网信息、政务公开和电子商务于一体的综合业务信息终端，成为党和政府联系群众的新的纽带和桥梁，成为城市现代服务业的重要支撑平台。



广播电视业务融合发展路径图

党中央、国务院高度重视广播影视数字化工作，要求加快数字化进程，国务院 2004 年开始连续三年将广播影视数字化纳入国务院工作要点。广电总局也提出数字电视“整体平移”计划，计划 2010 年全面实现数字广播电视，2015 年停止模拟广播电视播出。数字电视产业迎来历史发展机遇，蕴含着广阔市场空间。

数字电视产业是一个庞大的产业集群，将有力地拉动内容资源制作、运营与服务、设备/终端、增值业务等相关行业的发展。国家陆续推出一系列的数字电视标准并加紧实施，规范并促进数字电视产业发展。2008 年北京奥运会将全面采用数字技术转播，是数字电视产业快速发展的催化剂，数字电视产业的发展进入全面提速阶段。2006 年我国数字电视产业规模为 836 亿，同比增长 10%；据赛迪顾问预测，2010 年我国数字电视产业规模将达到 1500 亿元。

根据中国电子视像行业协会资料，截至 2007 年 8 月底，包括有线、地面、卫星、IPTV 在内，我国数字电视用户总规模已超过 4000 万户，其中有线用户 1900 万户、卫星用户 2000 万户、地面用户只有 24 万、IPTV 用户达 55 万户。预计 2007 年底，我国数字电视渗透率将提高到 13%，进一步接近全球渗透率 17% 的平均水平。我国数字电视处于发展初期，初期以硬件设备为主，内容应用与增值服务将是产业发展的巨大推动力和新成长空间。

地面数字电视广播系统是广播电视体系中的重要组成部分。国家标准委发布的《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》标准，已于 2007 年 8 月 1 日正式实施，由于本次出台的数字电视地面标准是强制性标准，现有非国标系统将转换到国标系统上来，这将极大促进地面数字电视系统的发展。基于该标准的数字电视系统具有性能好、频谱利用率高、可扩展性强、转换成本低的特点，能满足现代信息社会“信息到人”的要求，适应我国城乡不同应用环境。

地面数字电视系统只需进行前端设备系统改造，不需铺设网络，工程建设速度更快，可有效降低工程成本。地面数字电视建设成本只需有线网络的 30%，在地面施工及工程维护方面，只需要有线网络 20% 的费用，并且在 1~2 个月内可完成平台搭建，而有线网络建设周期需要 1~2 年。我国有 4 亿多电视用户，除 1.12 亿户有线电视用户外，有 3 亿农村或城郊用户依赖地面无线方式收看电视，该部分用户的数字电视系统改造工程规模巨大，呈现十分宽广的市场前景。

公司进入数字电视领域 7 年来，已经积累了雄厚的研发实力，拥有产品、市场、品牌优势和良好的经营规模和业绩。公司围绕数字电视网建设和运营、开发生产数字电视网络系统及其软硬件产品将面临巨大的市场发展空间，前景良好。因此，本项目的实施将带动公司数字电视产业的纵深发展，拓展数字视频传播业务，该项目是必要的和可行的。

3、公司在数字电视领域的优势及业绩

(1) 参与国家数字电视地面广播标准研发

在国家数字电视地面标准的制定过程中，公司与清华大学微波与数字通信国家重点实验室长期合作，极大地推动了国家地面标准的制定进程。

从 2002 年公司生产第一台国产数字电视商用发射机开始，几年内国内先后有 16 个省市采用我公司的发射机设备进行数字电视地面广播试验，取得大量的试验数据。2006 年 8 月国标(GB20600-2006)正式发布后，公司又率先推出满足国标的数字激励器，且在四川、黑龙江批量应用，为国标的快速推广打下良好的技术基础。此外公司还参加了广电总局组织的关于数字电视单频网国家标准的验证试验，取得良好的效果。

(2) 公司是我国广播电视发射设备的主要供应商之一

公司是我国广播电视发射设备的主要供应商之一，其中全固态发射机和数字电视发射机技术在国内处于领先地位，拥有包括激励器、大功率功放、智能化软件和无源部件等全系列自主知识产权。目前，公司已经开展大功率数字发射机和数字激励器等系列数字产品的大规模生产，为各地电视台数字化播出改造提供了最优的解决方案。2006 年数字电视发射机销售占国内市场份额的 50%左右，在 2007 年国家广电总局全国农村中央广播电视节目无线覆盖工程(“村村通”工程)项目中，电视发射机中标 1.4 亿元，不但中标全部 20KW 以上发射机设备，而且中标电视发射机份额第一，充分体现了公司在国内广播电视领域的整体优势。

(3) 参与各省市数字电视试验网的建设工作

公司不但生产全系列的数字电视发射机，而且提供数字电视覆盖系统集成服务。到 2007 年 6 月为止，公司参与的数字电视网的项目近 18 家，处于领先地位。其中 2004 年，公司在湖南省建设了“长株潭移动数字电视单频网”，覆盖长沙、湘潭、株洲地区，设计 5 个站点，是国内第一个自主设计、建设的单频网，2004 年底已经正式播出。该系统创造了多个第一：国内覆盖范围最大的单频网，国内第一个采用 16QAM 组网的系统，国内第一个采用无人值守的覆盖网，具有完善的远程监控系统。

(4) 数字电视设备已经进入产业化阶段

2004 年公司获得电子信息产业发展基金资助的“数字电视前端设备研发及产业化”

项目，自主开发了编码器、复用器、调制器、解码器，搭建了前端系统由数字卫星接收机、视频服务器、编解码器、复用器、QAM 调制器以及控制网络部分等设备组成的数字电视系统。由此实现电视节目的广播与接收、视频、音频、数据综合业务的双向传输，实现对用户的交互式服务。该系统满足数字电视业务运营商的基本业务需求，稳定、可靠、高性能地实现对数字电视节目进行编码、复用、适配、调制、加扰和卫星接收解码等数字化处理，以及其前端设备的管理；支持数字电视运营商采用的几个主流条件接收 (CAS) 系统和用户管理 (SMS) 系统；保持 CAS 系统和 SMS 系统各自技术特征的差异化，在保证系统安全性和可靠性的前提下，提升现有数字电视运营商的数字电视系统设备的国产化水平，打破了国际企业数字有线电视前端技术领域的垄断局面起到了好的开端，对提升中国整个数字电视产业自主知识产权的技术含量具有重大意义和推进作用。

上述设备应用项目包含湖北襄樊有线电视台数字电视系统项目、北京广播学院校园数字电视系统项目、河南安阳市地 - 县数字电视骨干传输项目、江苏微波总站数字化改造项目、湖南广电移动数字电视系统项目等，涵盖有线数字电视系统 (DVB-C)、骨干数字电视传输 (DVB-SDH/PDH)、地面移动数字电视系统 (DVB-T、国标 GB20600-2006) 等领域。

为保证产品的大规模生产并有效控制成本，公司在辽宁鞍山建立了电视发射机生产基地，在北京密云建立数字电视设备中试基地和部件生产线；并且，正在沈阳市建设年产各类数字电视终端设备 (产品) 100 万台生产能力的数字电视生产基地。

总之，在数字电视领域，公司拥有包括专用集成电路、传输系统、发射系统、数字电视终端、数字内容资源、消费电子产品等在内的完整产业链条。尤其，在自主核心技术包括调频同步网、数字单频网、发射机多路智能化网络化监控解决方案、全固态发射机和数字电视发射机等方面，公司处于国内领先地位。

4、本项目建设的主要内容

数字电视是未来电视发展的必然趋势，不仅技术性能优异，而且还赋予了电视更多的服务功能，用户从看电视转变为用电视。数字电视的主要优点为：

- 高质量图象，图像清晰、无噪声、无重影，多声道、增强的声音节目；
- 多媒体平台，可以同时传输电视、广播、数据等，包括支持政府信息发布、以及多样化商业服务，如即时新闻与股市、交通与旅游数据、多媒体传输、数字电影数据与预告片、电子股票、电子商务、广告等；
- 频率资源利用率大大提高，原来的每个电视频道可同时传输多套节目。

此外，地面数字电视系统以其所独具的简单接收和移动接收的能力，能够满足现代信息化社会所要求的“信息到人”的基本需求，在未来数十年中将具备极大的商业价值。地面数字电视除具有数字电视的一般优点外，还具有：

- 移动接收，如车载移动接收等；
- 室内固定接收，与有线电视相比，系统建设费用大大降低；与卫星广播相比，接收端成本大大降低；

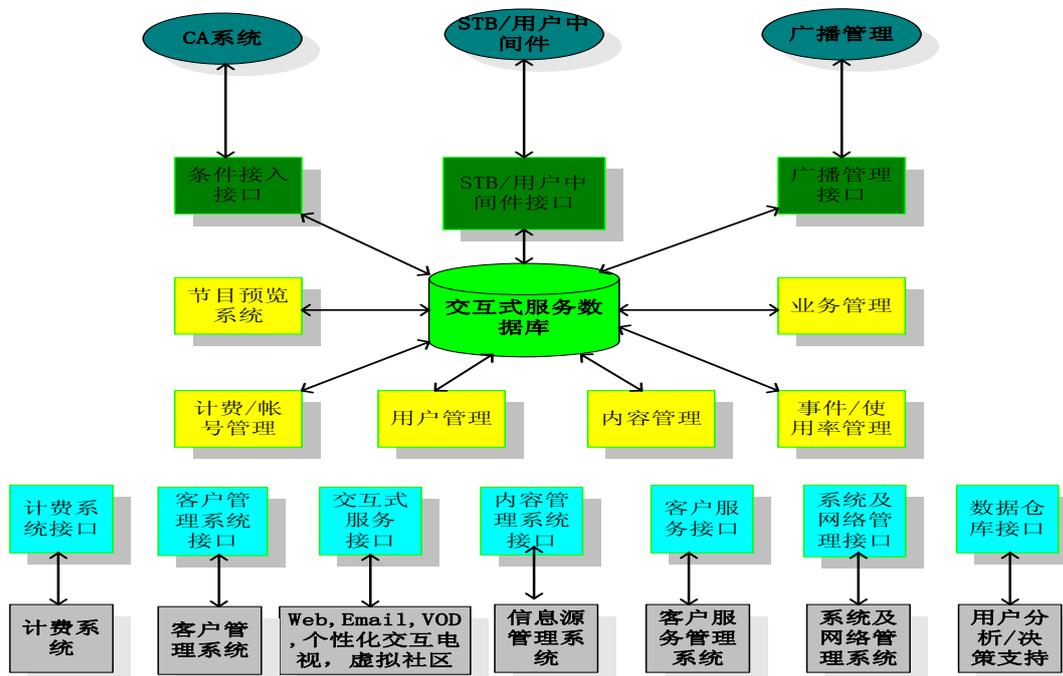
- 可以组成单频网，覆盖整个地区或国家。

数字电视可以使用户享受更丰富、更便捷的信息和娱乐服务，具有不可比拟的发展优势，将给广播电视行业带来革命性的变化。为适应数字电视未来发展趋势，本项目投资基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化，适应由我国模拟电视的单业务经营转向数字电视的多业务融合经营的转变。

(1) 基于国标的数字电视网络系统技术开发与应用

基于国家标准的数字电视网络综合业务系统是可交互的业务平台，由设备管理子系统、内容管理子系统、交互网络子系统、用户管理子系统、版权管理子系统、监控子系统等构成(系统结构如下图所示)；系统具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理及分发、组播等功能，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务、互联信息、增值服务等数字多媒体业务。

项目通过研制广播电视数字化、专用集成电路、数据安全、媒体分发、用户管理等一系列关键技术；研发交互业务服务、内容数据管理、用户管理、中间件、条件接收、监控等系统、软件产品，以及数字电视芯片、前端设备等硬件产品；进一步开发和完善数字电视综合业务系统，使之广泛适用于有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等数字电视网络环境，提供数字电视网络系统全面解决方案。



基于国标的数字电视网络综合业务系统图

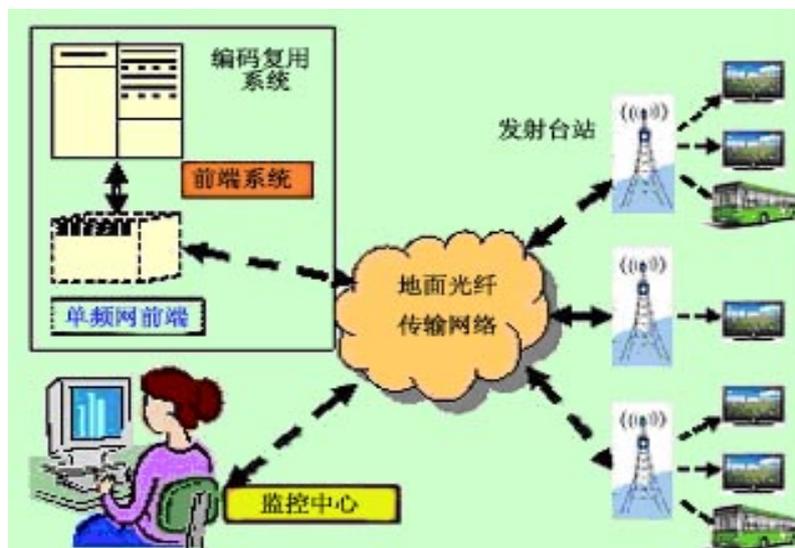
(2) 数字电视网络建设

随着国家标准的实施，数字电视网络系统将逐渐转向大规模商业运营阶段，需要通

过建设数字电视示范网的方式，不断完善系统，逐步扩大规模。同时，遵循“以需求为导向、以应用促发展”的原则，通过关键技术的工程化实现和数字电视网系统的产业化示范，进一步推进数字电视增值服务建设。本项目将在国家主管部门的指导下，开展地面数字电视网建设的示范项目，从而加快数字电视整体产业发展进程。

以地面数字电视系统为例。一个完整的地面数字电视网络由四个子系统构成：(1)前端系统，完成节目制作、播出控制、视音频编码、码流复用、单频网适配等任务。(2)传输网络，将前端的数字电视码流传输到一个或多个发射系统，并完成码流数据的恢复和同步等。(3)发射系统，对输入的码流进行同步调制、变频、放大、滤波、信号合成，通过馈线送至天线进行发射。(4)接收系统，对所收到的高频调制信号进行变频、解调，得到数字电视码流，再进行解复用、解码并结合相应控制，完成用户的收视功能。

地面数字电视网络以无线传播方式实现城市、乡镇和边远地区的数字电视业务覆盖，具有成本低、建设周期短、维护简便等优势。数字电视网结构如下图所示：



本项目投资地面数字电视网络建设，是建设可覆盖 500 万户以上、具有广播电视接收和增值业务功能的数字电视网。公司将通过产品销售、工程承包、提供技术服务等方式回收投资并获得投资收益。通过参与地面数字电视广播网络设施建设，依托公司在数字电视领域的整体技术优势，拓展并完善低成本的、高可靠的、便于运营管理的数字电视系统解决方案，在数字电视领域产业链形成全方位的布局，为公司提供新的利润增长点。

(3) 项目业务及收入

本项目形成的业务包括：数字电视综合业务系统、用户管理系统、条件接收系统、监控系统等系统和软件产品，以及数字电视发射机、前端设备等硬件产品；包括数字电视、数字电影、IPTV 在内的数字视频服务和增值业务；数字电视网络建设及维护；系统集成和技术服务等。项目将在软硬件产品销售、系统集成和数字电视网络服务等方面获取收入，回收投资并实现稳定的投资收益。

5、项目对公司发展的意义

公司数字电视产业保持快速增长态势，2004 年实现销售收入 7 亿元，2005 年增加到 7.7 亿元，2006 年实现销售收入 14 亿元。本项目的实施将进一步夯实公司从内容资源、传输系统设备到网络运营的数字电视完整产业链，并向数字视频传播产业纵深发展，逐步提高资产获利能力。本项目是公司整个数字电视产业经营的关键环节，将进一步促进公司经营规模和效益的同步增长。

6、项目的财务评价

项目投资总额 6 亿元，项目建设期二年，全部达产后，可形成年销售收入 9.96 亿元，年净利润 1.06 亿元，净利润率 10.66%，静态投资回收期(税后)3.64 年，动态投资回收期(税后)3.94 年。

三、偿还银行贷款及补充流动资金

目前，公司的资产负债率为 62%，仍处于较高水平，本次募集资金的 6 亿元将用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，可进一步降低财务风险，增强抗风险能力，为公司未来的持续发展、提升公司综合竞争能力提供良好的发展条件和基础。

关于前次募集资金使用报告的议案

一、前次募集资金的数额及到位时间

经中国证监会证监发行字[2007]179号文批准,公司于2007年7月16日至7月27日向10名特定投资者以非公开发行方式发行5,400万股A股,发行价格23.20元/股,扣除各项发行费用后,实际募集资金122,880万元。所有募集资金已于2007年7月27日到位,并由信永中和会计师事务所有限责任公司出具了XYZH/2007A8006号验资报告。2007年8月1日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金共投向4个项目,即1、基于ezONE业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目;2、对沈阳同方多媒体科技有限公司增资2.288亿元;3、对同方工业有限公司增资2亿元;4、补充公司流动资金3亿元。

(一)前次募集资金项目情况

1、基于ezONE业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化项目

本项目投资总额为5亿元,项目内容为面向数字城市的智能楼宇、智能社区、电子政务、电子商务、城市安防、城市消防、智能市政、城市应急、RFID(电子标签)应用,开发与之相应的ezONE业务基础平台及其应用管理系统软件与设备,支持数字城市不同层次的远程监视、控制、诊断,资产跟踪/供应链管理,集中数据处理和管理决策等业务模式,满足社会大众、企业、政府在任何时间、任何地点都能够通过最简便的方法得到其所需要的个性化服务。

本项目建设期为三年,已于2007年开始建设,拟于2009年达产。

2、增资沈阳同方多媒体科技有限公司

本项目为公司增资沈阳同方多媒体科技有限公司22,880万元,增资资金将用于数字电视终端系统产品扩产项目。项目达产后,公司可达到年产各类数字电视系统终端设备(产品)100万台的生产能力。

本项目建设期为二年,已于2007年开始建设,拟于2008年达产。公司已于2007年8月10日完成了对沈阳同方多媒体科技有限公司增资22,880万元,增资完成后,公司对沈阳同方多媒体公司的直接持股比例由11.2%增至75.09%。

3、增资同方工业有限公司

本项目为公司增资同方工业有限公司 20,000 万元，增资资金用于完成已经承接的军工订单以及开发设计军事及民用数字化综合通信系统解决方案，生产相关的通信设备终端产品。

本项目建设期二年，已于 2007 年开始建设，拟于 2008 年达产。公司已于 2007 年 8 月 24 日完成了对同方工业有限公司增资 20,000 万元。

4、补充公司流动资金

本项目为补充公司流动资金 3 亿元。

(二) 前次募集资金的实际使用情况

截至 2007 年 10 月 26 日，公司已将 2007 年 7 月非公开增发实际募集资金 122,880 万元（以下简称“前次募集资金”）中的 89,844.72 万元投入募集资金投资项目，具体情况如下：

1、将前次募集资金中的 16,964.72 万元投入“基于 ezONE（易众）业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化”项目，用于支付建筑工程费、软件开发费、市场开拓费和增补项目所需营运资金；

2、将前次募集资金中的 22,880.00 万元增资控股子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司，供该公司用于“数字电视终端系统产品产业化生产基地建设”项目；

3、将前次募集资金中的 20,000.00 万元增资控股子公司—同方工业有限公司，供该公司用于“军民用数字化综合通信系统产业化”项目；

4、将前次募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，相应减少银行借款。

截至 2007 年 10 月 26 日，公司尚有前次募集资金 33,035.28 万元暂未投入募集资金投资项目，存放于募集资金专用账户。

截至 2007 年 10 月 26 日，由于募集资金投资项目开展时间未满一个会计年度，因此，暂不统计募集资金投资项目产生的收益。

(三) 前次募集资金实际使用情况与公司《非公开发行 A 股发行情况及股份变动报告书》承诺金额的比较

截至 2007 年 10 月 26 日，公司就前次募集资金的实际投入情况与《非公开发行 A 股发行情况及股份变动报告书》（以下简称“发行情况报告书”）所做承诺对比如下：

1、截至 2007 年 10 月 26 日，公司已将前次募集资金中的 16,964.72 万元投入“基于 ezONE（易众）业务基础平台的数字城市应用技术与信息系统开发与产业化”项目，发行情况报告书承诺于 2007 年度将前次募集资金 22,908.00 万元投入该项目；

2、截至 2007 年 10 月 26 日，公司已按发行情况报告书所做承诺，将前次募集资金中的 22,880.00 万元增资控股子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司；

3、截至 2007 年 10 月 26 日，公司已按发行情况报告书所做承诺，将前次募集资金中的 20,000.00 万元增资控股子公司—同方工业有限公司；

4、截至 2007 年 10 月 26 日，公司已按发行情况报告书所做承诺，将前次募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金。

三、资金使用结余情况

截至 2007 年 10 月 26 日，公司此次募集资金按照发行情况报告书使用了 89,844.72 万元，占前次募集资金净额 122,880 万元的 73.12%，余额 33,035.28 万元将随着项目的建设进程陆续投入。

关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案

为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体如下：

1、授权公司董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案。

2、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责决定和办理本次配股的发行时间、发行数量、具体申购办法以及本次配股完成后办理有关股份挂牌上市、工商变更登记、修改《公司章程》有关条款等事宜。

3、授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不改变项目投向的基础上，对上述各项目拟投入募集资金的金额及资金用途进行调整。

由于项目在实施或建设期间，市场情况、项目实施的条件、公司整体经营的环境可能发生不可预见的变化，根据“最小投资、最低经营风险，获得项目最大收益”的投资原则，公司通过调整项目的拟投入募集资金额及其资金用途，如增减项目的固定资产投资额等，以降低投资风险，维护公司的利益。为此，提请股东大会授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不改变项目投向的基础上，调整上述各项目的拟投入募集资金的金额及资金用途。

4、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

5、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同。

6、授权董事会聘请有关中介机构。

7、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

9、在相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

10、本授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案

在本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润。

同方股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月五日