

吉视传媒股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金的使用计划

本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	80,000.00
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	76,000.00
合计		302,988.54	156,000.00

本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

1、项目概况

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”

的重大战略部署。国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，拟投资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（简称“教育信息化项目”），总投资金额为153,486.12万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型的龙头示范性工程，对全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。并以“专递课堂”（直播课堂、点播课堂、互动课堂）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，实现优质教育资源全面覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校 and 各级管理部门提供实时监测监管，配合完备的运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升提供有效保障。

项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省240余万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁服务、省级数据中心托管服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技术优势，创新性

地向“互联网+教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。

2、项目实施的必要性

（1）本项目符合国家加快教育信息化发展的战略规划方向

教育是推动经济发展和社会进步的重要力量。党和国家十分重视教育事业的发展，提出了“科教兴国”战略，并制定出台了一系列支持教育信息化的战略规划。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出，我国要加快教育信息化进程。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。

《国家教育信息化十年发展规划（2010-2020年）》明确了教育信息化应以促进义务教育均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育为手段，促进每一所学校享有优质数字教育资源、提高教育教学质量；帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

《教育信息化“十三五”发展规划》指出，教育信息化“十三五”期间的主要任务包括完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力；实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力；创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习；深化信息技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人的全过程等。

此外，国家和吉林省近年来还出台一系列教育信息化政策，具体如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	主要内容
1	《吉林省人民政府办公厅关于加快教育发展的实施意见》	2017年3月22日	吉林省人民政府办公厅	教育教学改革取得重要进展,学校办学条件明显改善,教育信息化实现新突破。采取大学区管理、集团化办学、学校联盟、教育信息化等多种方式,扩大优质资源覆盖面。分类制定职业学校办学标准,重点提升实习实训条件、教育信息化基础条件水平。
2	《吉林省人民政府关于加快发展民族教育的实施意见》	2016年7月14日	吉林省人民政府办公厅	加快推进教育信息化。加强各级各类民族学校信息化基础设施建设,加快推进各级各类民族学校“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”。

3	《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》	2016 年 2 月 25 日	国务院办公厅	重视信息技术的普及应用，加快推进教育信息化，继续加大优质教育资源开发和应用力度。
4	《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020 年）》	2014 年 12 月	吉林省教育厅	充分利用公共通信资源，将光纤宽带网络与教育卫星广播电视网络和移动无线通讯网络有机结合。基础教育信息化以提高教育教学质量为核心，以促进义务教育均衡发展为重点，逐步实现“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”；逐步建成有效支撑区域均衡发展的信息化环境及服务体系；建成基础教育教育管理信息公共服务平台；建设一支高水平教育信息化师资队伍。
5	《吉林省中小学校数字校园建设指南（试行）》	2014 年 6 月	吉林省教育厅	数字校园是教育信息化“三通”工程（宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通）在学校的综合体现，学校“宽带网络校校通”建设包括数字校园网络和终端建设，“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”建设包括学校管理、教学教研、校园生活等应用服务的提供及应用活动的开展，机制是数字校园建设与应用的重要保障。
6	《吉林省中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020 年）》	2010 年 12 月 15 日	中共吉林省委 吉林省人民政府	加快教育信息化基础设施建设。构建统一的省级教育管理平台、教育公共服务平台和数据中心，协调推进各级教育行政部门和各高等院校数据中心的规划与建设。推进各级各类学校信息化终端设施的普及与应用，推进数字化校园建设。实现各级教育行政部门和各类学校信息网络互联互通。建设数字化教育资源服务体系。构建开放灵活的教育资源公共服务平台。

（2）本项目的实施符合改善当前吉林省教育现状的迫切需求

为加快推进吉林省教育信息化发展进程，吉林省陆续出台了一系列纲领性制度文件，并在吉林省教育信息化政策文件的指导规划下，吉林省教育投资规模逐年扩大，但始终无法形成覆盖全省、资源互通、管理高效的整体教育信息化系统。吉林省教育信息化水平与国家要求的全面教育信息化仍有一定差距。具体表现在：硬件基础设施的覆盖率还远远不足；教育应用软件更新缓慢，维护成本过高，操作易用性与体验性不佳，各个服务应用过于分散；教育资源发展不均衡等。因此，本项目的实施有利于提升吉林省优质教育资源的覆盖率、提高教学质量、缩小学校之间的差距。同时，也是公司作为国有大型文化企业应履行的社会责任。

（3）布局教育信息化产业是公司产业升级、战略转型和提升持续盈利能力的有效途径

目前公司主要经营吉林省内的广播电视传输基本业务、双向数据增值业务和基于智能光网络的网络服务业务。近年来，公司在主业增长放缓、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战下，战略性地提出向信息化产品与服务提供商进行升级转型。教育信息化项目是公司向社会信息化产业转型的龙头工程，对公司在整个社会信息化产业布局中起着关键性的示范引领作用。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家政策并且与吉林省教育厅已达成战略合作

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》指出，到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。教育信息化项目利用公司的有线电视网络运营经验和优势，通过搭载教育信息化平台进行教育资源共享，符合国家政策导向。2015年7月26日，公司与吉林省教育厅签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。根据协议，公司负责建设吉林省教育信息化基础平台、云数据和存储中心、教育专网平台、教育资源分发平台及运营维护。

（2）公司具备良好的技术储备

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的创新、研发与应用，在产品核心技术上均具有自主知识产权。目前，公司拥有30余项专利技术和软件著作权。公司已掌握教育信息化项目的相关技术，其中教育管理机构及直属单位采用1000M“完整统一、组网灵活、容易扩展、信息安全”的数据专网；智慧教育各项软件系统的基础软、硬件云系统的架构为混合云架构，同时搭载专有云和公共云服务、统一应用服务系统和统一数据服务系统。

（3）公司拥有丰富的项目运营经验

目前公司已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为80,469.37公里，为全省552万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建设、运营经验及教育信息化的试点建设经验将为本次项目的顺利实施提供良好的借鉴依据。

（4）公司已完成教育信息化项目的试点建设且效果良好

公司已完成长春市和白山地区多所学校的教育信息化试点建设工作，内容包括教育公共服务平台、直播课堂、互动课堂、点播课堂、学校教育专网接入及校园分配网建设等。试点建设工作获得良好效果，得到吉林省领导和教育部门的高度评价，同时为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了宝贵经验。

4、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资153,486.12万元。项目建设内容包括搭建教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。

5、项目经济效益情况

该项目建设期36个月。经测算，教育信息化项目具有较好的经济效益。项目实施后，能为公司带来稳定的现金流入。

6、项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项

本项目不需新增用地，项目备案、环保报批手续已办理完毕。

（二）吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

1、项目概况

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司拟投资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称：示范项目），总投资金额为149,502.42万元。

示范项目主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。示范项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。示范项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及

宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

2、项目实施的必要性

（1）本项目符合国家 NGB 网络规划发展和实施“宽带中国”战略的规划方向

国家广电总局提出了从小网到大网、从单向到双向、从看有线电视到用数字电视的整体发展思路。2013 年 8 月 17 日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来 8 年宽带发展目标及路径，意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

近年来，国家和地方出台一系列支持数字电视和宽带网络发展的政策，具体如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	主要内容
1	《“十三五”国家信息化规划》	2016 年 12 月 27 日	国务院	全面推进“三网融合”，基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆盖城乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系，消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈，进一步推进网络提速降费。推动宽带网络、移动互联网、物联网、云计算、大数据、三网融合等新一代信息技术融合发展，促进信息消费。
2	《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》	2016 年 11 月 29 日	国务院	推动有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。推动下一代地面数字广播电视传输技术研发及产业化，加强地面无线广播电视与互联网的融合创新，创建移动、交互、便捷的地面无线广播电视新业态。
3	《关于印发三网融合推广方案的通知》	2015 年 9 月	国务院办公厅	提出加快在全国全面推进“三网融合”，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。
4	《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》	2014 年 3 月	国务院	要求推进信息网络宽带化，推进光纤到户和“光进铜退”，实现光纤网络基本覆盖城市家庭，城市宽带接入能力达到 50Mbps，50%家庭达到 100Mbps，发达城市部分家庭达到 1Gbps。

5	《吉林省促进信息消费推动信息化建设实施方案》	2013 年 12 月 13 日	吉林省人民政府办公厅	加快推进“宽带吉林”工程，建设覆盖全省城乡的光纤宽带网络、新一代移动通信网络和数字电视网络，充分发挥下一代信息基础设施对信息消费的支撑作用。
6	《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》	2013 年 8 月 17 日	国务院	到 2020 年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/LTE 用户普及率达到 85%，行政村通宽带比例超过 98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps，发达城市部分家庭用户可达 1 吉比特每秒(Gbps)。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。
7	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	2013 年 8 月 14 日	国务院	完善宽带网络基础设施。发布实施“宽带中国”战略，加快宽带网络升级改造，推进光纤入户，统筹提高城乡宽带网络普及水平和接入能力。鼓励发展交互式网络电视（IPTV）、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善“三网融合”技术创新体系。
8	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	2012 年 6 月	国务院	要求加快部署下一代互联网，重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，推动产业化。加快电信网、广电网、互联网“三网融合”，培育壮大相关产业和市场。
9	《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》	2010 年 9 月	广电总局	明确了高清电视发展的原则、措施和要求，批准中央电视台新闻综合频道和北京等 8 个卫视频道高、标清同播。9 月 28 日，同播的 9 个高清频道一同开播，同时进入有线电视网络传输，培养了高清电视市场，促进了高清电视节目和影视剧制作，为高清电视发展奠定了良好基础。
10	《广电总局科技司关于转发〈中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告〉的通知》	2010 年 7 月 1 日	广电总局	用十年时间建成覆盖全国 3 亿用户和连接 2 亿家庭的下一代广播电视网，加速形成与电信网公平“竞合”的态势，带动现代服务业高速发展；立足自主创新的中国下一代广播电视网，将成为支撑社会信息化、发展现代服务业和承载先进文化的新一代国家信息基础设施，必将推动中国特色的三网融合取得实质性进展，战略性新兴产业取得跨越式发展，广播电视舆论阵地的作用得到显著增强，网络文化创新空间进一步拓展，有力促进电子信息产业结构调整 and 跃升，带动现代服务业高速发展，为提升国家综合竞争实力做出重要的历史性贡献。

11	《国务院关于印发<推进三网融合总体方案>的通知》	2010 年 1 月	国务院	制定了“三网融合”总体目标和阶段目标，要求到 2015 年，实现电信网、广播电视网、互联网融合发展。2010 年 6 月，国务院办公厅公布了第一批“三网融合”试点名单，北京、上海等 12 个地区入围，2011 年 12 月公布了第二批“三网融合”试点名单，增加了包括贵阳市在内的 42 个地区。
12	《关于印发<关于加快广播电视有线网络发展的若干意见>的通知》	2009 年 7 月	广电总局	对运营商网络整合、有线电视数字化整体转换和网络双向化改造提出了明确要求。其中要求省级广播电视部门要积极争取政府的支持，组织制定切实可行的整合方案，明确整合路线图和时间表，推动具体实施，确保 2010 年底前各省基本完成整合，为今后全国广播电视有线网络规模化、产业化发展奠定基础。加快有线网络向下一代广播电视网的演进，已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。
13	《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》	2008 年 1 月	国务院办公厅	明确加快推广和普及数字电视广播，并推进“三网融合”。要求到 2010 年东部和中部地区县级以上城市、西部地区大部分县级以上城市的有线电视基本实现数字化，到 2015 年基本停止播出模拟信号电视节目。

目前吉林省农村地区信息化水平及电信运营商在农村地区的网络覆盖率较低，与“宽带中国”战略的要求差距较大。本项目旨在完善吉林省农村地区网络基础设施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。项目的实施符合国家数字电视和宽带中国战略的总体要求。

（2）本项目的实施是公司在“三网融合”背景下应对市场竞争的必要措施

在国家加快推进“三网融合”政策背景下，电信运营商和有线网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。有线网络运营商一方面需要应对电信 IPTV 对传统电视业务的冲击，另一方面需要考虑如何抓住机遇，有效参与通信、互联网等拥有巨大市场的业务领域竞争。建设多业务、多媒体业务平台，推动“三网融合”的业务创新及应用，打造与通信、互联网的差异化服务能力，拓宽增值业务发展，是广电运营商在“三网融合”时代的必然选择。因此，有线网络运营商有必要在充分利用现有资源和业务优势的基础上，进一步加强网络基础建设和改造，加快业务支撑平台建设，加快推进和实现多元化业务运营，

具备“三网融合”背景下必要的市场竞争手段和基础来应对市场竞争。

（3）项目实施是公司提高吉林省内市场份额、增加主营业务收入的有效途径

公司主要经营数字电视传输基本业务、双向数据增值业务和基于数字电视网络的网络服务业务。截至2016年底，公司全网覆盖用户数709.84万户，覆盖率78.20%，其中：城网覆盖户数495.23万户，覆盖率达97.78%；农网覆盖户数214.61万户，覆盖率为43.49%。公司在吉林省农网有线电视覆盖率、入户率还有待提高。本项目建成后将覆盖吉林省内32个县市农网用户119万户，可实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络特别是农网的覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家政策导向

党的十八大报告中，明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，同时提出“建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，健全信息安全保障体系，推进信息网络技术广泛运用”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出构建网络强国基础设施。深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

（2）公司在吉林省具有较强的区域性行业优势

根据我国《广播电视管理条例》的规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此，有线电视网络传输在各区域内具有天然的行业优势，从而保障有线网络运营商的稳定收益。公司在吉林省有线电视和数字电视业务市场属独家经营，不存在同行业的竞争对手。目前电信运营商在吉林省农村地区的覆盖率较低。公司发挥吉林省的区域性行业优势，通过实施吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）可以增加新的利润增长点。

（3）公司具备良好的技术储备和丰富的项目运营经验

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的应用与创新，在产品核心技术上均具有自主知识产权。公司研发能力较强，拥有经验丰富的设计人员和系统维护人员。目前公司拥有30余项专利技术和软件著作权。示范项目将采用国家I-PON技术标准实施组网。“I-PON标准”是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆IP广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。“I-PON标准”具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全IP网络实现光纤到户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，对整个行业技术发展未来走向具有“里程碑”式的战略意义。通过I-PON技术标准组网可为广电网络运营商向社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，实现在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现行业发展与垂直跃升。网络端到端接入方面，将采用吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品作为接入保障。“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON标准”为基础，以公司自主研发的“万兆IP广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波”接入方式，功能涵盖10Gb直播接入和10Gb数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广电网络运营商以“I-PON标准”组网必备的“端-到-端”支撑设备。

示范项目建成后，干线部分将依托100G智能光网采用三层组网结构传输，终端采用自主研发的吉视汇通智能接入网关，可实现广播电视直播业务和数据业务双纤接入同步接收，其中，直播部分用户端传输速率可达到10G；宽带用户端接入可满足1G以上传输速率。因此，公司在行业中的长期技术积累以及充足的专业人才储备将成为示范项目成功实施的核心支撑。

另外，公司目前已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为80,469.37公里，为全省552万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建

设、运营经验将为本次项目的顺利实施提供有力保障。

4、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资149,502.42万元，建设内容主要包括铺设农网乡镇主干线和农网村屯支干线（含分配网），为用户配置光纤入户智能接入网关，及OLT等设备购置。

5、项目经济效益情况

该项目建设期36个月。经测算，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）具有较好的经济效益。项目实施后，能为公司带来稳定的现金流入。

6、项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项

本项目不需新增用地，项目备案、环保报批手续已办理完毕。

三、可行性分析结论

综上所述，本次公开发行可转换公司债券募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，投资项目效益稳定良好。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，优化公司服务结构，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要可行的。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日