江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A27版）

（2）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，应当向股东提供网络投票方式。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（3）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

（4）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

（6）如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配预案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将调整利润分配政策的方案形成书面论证报告提交给公司独立董事和监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；公司同时应通过上海证券交易所投资者互动平台、公司网站、传真、电子邮件等方式征集公众投资者的意见，并由公司的证券事务部将意见汇总后提交公司董事会，董事会在充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见后形成议案，再提交股东大会特别决议通过。

公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具体分配政策如下：

（1）利润分配原则：

①根据股东持有的股份比例分配的原则；

②兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；

③实行同股同权、同股同利的原则；

④如存在未弥补亏损，不得分配的原则。

（2）利润分配方式：

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

（3）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）现金分红的比例：

在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（5）现金分红的时间间隔：

在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东大会召开后进行现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（6）公司拟实施股票股利分配时需要满足的条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司2011年度股东大会通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2012年度至2014年度股利分配计划》，规定2012年度至2014年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，每一年具体分配比例交由公司股东大会审议决定。公司2013年度股东大会通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司上市后三年股利分配计划的议案》，规定公司上市后三个会计年度现金股利分配的最低比例不少于当年实现的可分配利润的百分之三十五，每一年具体分配比例交由公司股东大会审议决定。

（七）纳入合并报表范围的控股子公司

1、江苏省广电网络工程建设有限公司

江苏省广电网络工程建设有限公司成立于2011年4月12日，住所为南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号。工程建设2012年11月28日办理了减资手续，注册资本和实收资本从20,000万元变更为1,000万元。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络及基础设施建设、改造、维护和管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

2、江苏有线数据网络有限责任公司

江苏有线数据网络有限责任公司成立于1998年9月23日，原名为南京苏天广播电视网络数据有限公司，注册资本和实收资本为10,000万元，住所为南京市高新开发区纬四路1号B楼。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视数据网络建设和服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

3、淮安广电宽带网络有限公司

淮安广电宽带网络有限公司成立于2002年10月28日，注册资本和实收资本为1,750万元，住所为淮安市大冶路6号广电大楼东附楼三楼。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广电数据传输网络建设、经营、服务；有线广播电视、弱电系统工程集成；计算机网络系统工程集成；计算机软件开发、销售；网络器材及相关产品开发、设计；建筑智能化工程设计与施工。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

4、江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司

江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司成立于2010年8月12日，注册资本和实收资本为1,000万元，住所为无锡市新区震泽路18号无锡（国家）软件园双子座B幢15、16楼。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：下一代广播电视网与物联网融合技术标准，家庭信息与媒体感知终端和家庭物联网应用及技术研发。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

5、江苏华博在线传媒有限责任公司

江苏华博在线传媒有限责任公司成立于2014年4月17日，注册资本为20,000万元，实收资本为13,189.23万元，住所为南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号1号楼，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）制作、发行；文化传媒活动策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；文化用品销售；广播电视及信息网络技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发与系统集成；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

6、江苏有线技术研究院有限公司

江苏有线技术研究院有限公司成立于2014年5月6日，注册资本为10,000万元，实收资本为1,023.51万元，住所为南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视网、互联网、通信网技术研究、产品研发及成果推广；广播电视业务、平台、网络、终端技术的开发、测试及相关软、硬件产品的销售；广播电视网络、计算机网络、通信网络工程的规划、设计、建设与管理；广播电视设备、通信设备、网络设备、终端设备、信息安全设备、集成电路芯片和软件产品的开发、生产、测试、销售；信息系统集成服务；上述经营范围内的技术咨询、技术培训、技术推广、技术转让、技术检测、技术中介及其他技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司全资子公司。

7、南京金麒麟云技术服务有限公司

南京金麒麟云技术服务有限公司成立于2011年12月19日，注册资本30,000万元，实收资本8,500万元，住所为南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号。经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：云计算技术及其应用研究；物联网技术研发、应用、咨询及信息服务；物联网产品检测、研发、应用；物联网产业投资；电子计算机软件、硬件的研究、开发、销售、系统集成；数据库研发、应用。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司与全资子公司江苏省广电网络工程建设有限公司的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为98%，江苏省广电网络工程建设有限公司持股比例2%。

8、南京邦联有线广播电视信息产业有限公司

南京邦联有线广播电视信息产业有限公司成立于1997年12月3日，注册资本和实收资本为5,000万元，住所为南京经济技术开发区（白下区友谊河路2号）。经营范围：有线电视网络增值业务的开发、租赁、销售、服务；软件开发；广播电视工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、通信系统工程、信息网络工程的设计、施工及系统集成；计算机组网、网络设备、通讯设备的生产、销售、服务；计算机网站的开发、制作、信息发布、服务；有线电视网络数据信息传输；数据通讯；建筑装饰工程及智能化、室内装饰设计、智能家具产品的设计、制作及销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示策划、企业形象设计及策划、文体活动策划、婚庆服务；机电产品及设备器材、办公用品销售；票务代理、信息咨询。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和南京市科技信息研究所的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为95%。

9、洪泽县广电有线信息网络有限公司

洪泽县广电有线信息网络有限公司成立于2012年10月10日，注册资本为10,000.00万元，实收资本为4,705.88万元，住所为洪泽县大庆南路6号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理；安全技术防范工程、建筑智能化工程、信息网络工程、弱电系统工程、通信系统工程的设计、施工、维护及系统集成和网络器材及相关产品销售与技术服务。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和洪泽县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为76.94%。

10、响水县广电信息网络有限责任公司

响水县广电信息网络有限责任公司成立于2010年12月30日，注册资本为2,900万元，实收资本为2,900万元，住所为响水县城黄海南路东侧。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资及其管理（以上范围国家有专项规定的待取得审批手续后方可经营）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和响水县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为62%。

11、南京六合广电网络有限公司

南京六合广电网络有限公司成立于2004年2月6日，注册资本和实收资本为2,527.52万元，住所为六合经济开发区。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的生产、销售、技术服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为55%。

12、扬州广电网络有限公司

扬州广电网络有限公司成立于2002年10月24日，注册资本和实收资本为27,273.16万元，住所为文汇南路（广播电视中心）。经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务；信息发布。一般经营项目：计算机网络工程设计、安装，数字电视传输与经营，销售业务代理，电子商品的销售；设计、制作、发布网络广告。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和扬州广播电视总台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

13、扬中市广电信息网络有限责任公司

扬中市广电信息网络有限责任公司成立于2009年5月8日，注册资本6,045万元，实收资本6,045万元，住所为扬中市扬子中路120号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和镇江市丹徒区广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

15、句容市广电网络有限公司

句容市广电网络有限公司成立于2012年12月26日，注册资本和实收资本为8,573.16万元，住所为句容经济开发区北环路北侧、句巍路西。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和句容市广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

16、大丰市广电网络有限公司

大丰市广电网络有限公司成立于2013年6月5日，注册资本和实收资本为10,000万元，住所为大丰市区幸福西路18号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；广告设计、制作、发布、代理；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和大丰市广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

17、太仓市广电网络有限公司

太仓市广电网络有限公司成立于2013年8月18日，注册资本和实收资本为12,000万元，住所为太仓市科教新城书院路太仓传媒中心。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和太仓市广电网络传输有限责任公司的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

18、泗阳广电网络有限公司

泗阳广电网络有限公司成立于2013年9月5日，注册资本和实收资本为7,573.76万元，住所为泗阳县众兴镇北京东路（国际商业城综合楼A号）。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和泗阳县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

19、东海县广电网络有限公司

东海县广电网络有限公司成立于2013年11月25日，注册资本8,000万元，实收资本2,371.03万元，住所为东海县晶都大道北侧广电大楼。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、维护；广播电视及信息网络技术开发，咨询；广播电视设备及信息设备销售、租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及管理。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和东海县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为51%。

20、南京江宁广电网络有限责任公司

南京江宁广电网络有限责任公司成立于2004年10月9日，注册资本和实收资本为6,600万元，住所为南京市江宁经济技术开发区胜泰新寓17-102号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基础业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和江宁广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为50%。

21、南京浦口广电网络有限公司

南京浦口广电网络有限公司成立于2005年8月4日，注册资本和实收资本为3,200万元，住所为南京市浦口经济开发区天浦路1号3FA131。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和南京市浦口区国有资产投资经营有限公司的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为50%。

22、南京溧水广电网络有限公司

南京溧水广电网络有限公司成立于2005年12月28日，注册资本和实收资本为2,700万元，住所为溧水县金蛙路与珍珠路交汇处。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：宽带综合信息网络建设、管理和运营；网络基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的生产、销售及技术服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和溧水县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为50%。

23、南京高淳广电网络有限公司

南京高淳广电网络有限公司成立于2005年12月27日，注册资本和实收资本为2,600万元，住所为南京市高淳县淳溪镇镇兴路161号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司和高淳县广播电视台的合资公司，江苏省广电有线信息网络股份有限公司持股比例为50%。

24、江苏开博有线专修学院

江苏开博有线专修学院系由江苏省广电有线信息网络股份有限公司于2010年6月4日开办的民办非企业单位，开办资金500万元，住所为江苏省南京市白下区友谊河路2号，业务范围为非学历培训（广电管理、市场营销、广电技术、职业化培训）。

25、南京中数媒介研究有限公司

南京中数媒介研究有限公司成立于2010年08月09日，注册资本为200万元，住所为南京市雨花台区花神大道21号五层东区，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：国内各类广告设计、制作、代理、发布（凭许可证经营的项目除外）；市场调查；经济信息咨询；互联网信息技术服务；社会经济咨询；计算机软硬件的研发、销售、技术服务；电子产品、通讯产品、数字电视技术研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；网络技术咨询、技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为江苏省广电有线信息网络股份有限公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司和江苏图格信息技术有限公司的合资公司，江苏有线数据网络有限责任公司持股比例为65%。

发行人纳入合并报表范围的控股子公司最近一年财务情况如下：

单位：万元

公司名称	2014年末总资产	2014年末净资产	2014年度净利润
江苏省广电网络工程建设有限公司	1,001.29	1,000.28	140.23
江苏有线数据网络有限责任公司	16,166.93	8,613.65	616.95
淮安广电宽带网络有限公司	1,972.18	1,105.31	0.71
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	543.34	394.41	-100.46
江苏华博在线传媒有限责任公司	16,083.65	13,208.01	18.77
江苏有线技术研究院有限公司	1,126.41	1,033.71	10.20
南京金麒麟云技术服务有限公司	10,489.00	8,487.60	-7.18
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	11,248.16	6,170.81	632.67
响水县广电信息网络有限责任公司	4,784.49	3,234.03	271.62
扬州广电网络有限公司	46,542.76	32,160.44	3,827.48
南京六合广电网络有限公司	11,069.61	3,724.49	802.33
扬中市广电信息网络有限责任公司	12,290.90	6,592.65	345.97
江苏宜和广电信息网络有限公司	8,331.34	5,262.81	356.01
洪泽县广电有线信息网络有限公司	7,240.49	5,032.05	181.89
句容市广电网络有限公司	18,191.13	9,012.88	421.87
大丰市广电网络有限公司	19,627.59	11,203.02	1,102.58
太仓市广电网络有限公司	22,386.43	13,368.98	1,264.13
泗阳广电网络有限公司	14,769.39	8,098.53	512.49
东海县广电网络有限公司	18,126.00	8,490.55	490.55
南京江宁广电网络有限责任公司	16,912.37	10,417.75	2,567.97
南京浦口广电网络有限公司	15,259.24	6,882.94	1,296.21
南京溧水广电网络有限公司	8,164.15	4,685.65	525.68
南京高淳广电网络有限公司	7,300.41	4,372.43	529.92
江苏开博有线专修学院	517.03	434.37	-72.19
南京中数媒介研究有限公司	173.48	167.90	16.03

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

根据公司发展战略，本次发行募集资金投资项目为增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目和云媒体电视内容集成平台项目，四个募集资金拟投资项目均围绕主业进行，是现有业务的延伸和发展。该等募集资金投资项目的建设顺应有线广播电视传输行业的发展趋势，是实现公司战略目标的重要举措。项目的建成或实施将进一步提升公司的业务支撑能力和盈利能力。

经2011年第三次临时股东大会、2011年度股东大会、2013年度股东大会、第三届董事会第二次会议以及第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟发行不超过59,700万股社会公众股，募集资金按照轻重缓急，计划用于以下四个项目：

单位：亿元

序号	项目名称	预计投资额	募集资金投入额	建设期/整合期	备案/核准情况
1	增资发展公司整合全省广电网络项目	30.58	20.29	1年	已批复（苏办[2013]36号，苏文改发[2014]32号）
2	广电网络资源整合项目	1.98	1.31	1年	已批复（苏财资[2012]37号）
3	全省NGB基础网络建设项目	10.65	7.07	2年	已核准（苏发改投资发[2011]2222号）
4	云媒体电视内容集成平台项目	3.85	2.55	2年	已核准（苏发改投资发[2011]2221号）
合计		47.06	31.22	–	–

上述项目投资共需资金约47亿元，募集资金拟投入额为31.22亿元，不足部分公司将通过自有资金或借款等方式补足。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自有资金或借款支付项目款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于置换先期投入的自有资金及偿还上述银行借款。公司将采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金。

经发行人2011年第三次临时股东大会和2013年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证券监督管理委员会后，可对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。

二、募集资金投资项目的发展前景

“内容——网络——用户”是有线广播电视传输行业的基本产业链，本次募集资金拟投资项目正是对产业链三个环节相应的延伸、加强或扩充。增资发展公司整合全省广电网络项目和广电网络资源整合项目对江苏省49个区县广电网络资产进行整合，将原来以合作方式获取收入的用户转化为公司的直接用户，对广电网络公司的盈利基础——用户规模进行扩充；全省NGB基础网络建设主要是提升原有网络的承载能力，通过对原有同轴网络、光缆网络的升级、新建及扩容，满足未来带宽增长和用户数量增长的需求；云媒体电视内容集成平台项目主要是利用广电企业内容资源以及公司现有内容中心的优势，提升内容集成、分发等业务能力，构建一个能够向全国网络运营商提供内容服务的综合性平台，顺应有线广播电视传输行业向上游延伸的发展趋势。本次募集资金投资项目在提升基础用户数的同时，相应地提升了网络的承载能力和上游的内容集成分发能力，各项目均围绕主业，紧密相关，产业链各环节同时增强，相互匹配，对公司综合竞争力提升将产生积极作用。

增资发展公司整合全省广电网络项目和广电网络资源整合项目实施完成后，公司将增加49个区县约1,033万户（2013年年末数）的直接用户，相当于公司2013末直接用户数的138.84%，用户数大幅提升带来的规模效益将有力促进公司盈利水平进一步提高；NGB项目和云媒体内容集成平台建成后，公司将提供更高带宽并具备上游内容产业链条的强有力支撑，一方面可有效促进高带宽需求的高端用户开发以及互动增值业务的进一步开展，另一方面产业链的延伸可降低运营成本，新增收入来源。NGB网络建设项目也将极大改善公司宽带业务的网络质量，消除发展瓶颈，利用终端覆盖面广的优势以及差异化的定位的营销策略，未来与竞争对手在市场份额上的差距有望逐步缩小。募集资金投资项目将增强公司的综合竞争力和抗风险能力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：

（一）三类设备摊销期限缩短的风险

近年三网融合加快推进，新电视业态逐步兴起，不排除未来出现较大的技术变革导致机顶盒、智能卡和调制解调器需再次换代。届时公司将可能调整会计估计缩短三类设备的摊销期限以适应新形势的要求。缩短摊销年限将导致公司短期内成本上升，净利润下滑。为量化风险，公司分别按照三类设备的摊销年限5年、6年、7年模拟计算了报告期内每年长期待摊费用的摊销数以及与公司实际摊销数的差额，具体金额如下：

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、按照摊销年限5年计算的摊销数			
机顶盒及智能卡	59,262.29	58,216.37	55,025.84
调制解调器	1,201.93	1,065.96	949.81
小计	60,464.22	59,282.33	55,975.65
与公司实际摊销数的差额	18,452.50	17,773.46	20,184.81
二、按照摊销年限6年计算的摊销数			
机顶盒及智能卡	51,000.60	53,362.17	46,331.80
调制解调器	999.67	867.43	791.48
小计	52,000.27	54,229.60	47,123.28
与公司实际摊销数的差额	9,988.55	12,720.73	11,332.44
三、按照摊销年限7年计算的摊销数			
机顶盒及智能卡	47,343.04	46,406.76	39,755.14
调制解调器	856.13	759.44	702.67
小计	48,199.17	47,166.20	40,457.81
与公司实际摊销数的差额	6,187.45	5,657.33	4,666.97
四、按照摊销年限8年的实际摊销数			
机顶盒及智能卡	41,237.60	40,865.62	35,272.01
调制解调器	774.12	643.25	518.82
小计	42,011.72	41,508.87	35,790.84

如上表所示，如果三类设备在报告期初即按照5年进行摊销，将调减2012年度、2013年度和2014年度的净利润分别为20,184.81万元、17,773.46万元、18,452.50万元，分别占当年净利润的比例为32.80%、24.37%、21.74%。公司存在因缩短三类设备摊销期限而导致的短期业绩下滑的风险。

（二）传输安全风险

对于广电网络运营商来说，安全传输是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果发生传输安全事故，将严重影响公司正常经营，由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损。

（三）价格政策变化风险

有线电视的基本收视作为公用事业，其基本收费标准受有关政策的严格限制。根据《省物价局关于全省有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题的通知》（苏价服[2009]88号）、《省物价局关于明确有线数字电视基本收视维护费标准为：苏南地区城镇居民用户24元/月/户，农村居民用户22元/月/户；苏北地区城镇居民用户23元/月/户，农村居民用户21元/月/户。公司存在因政策下调收费标准导致盈利水平下降的风险。

（四）净资产收益率下降的风险

本次公开发行后，公司的净资产规模将大幅增加，部分募集资金投资于固定资产将新增折旧成本。项目产生收益需要一定时间，短期内公司的利润水平难以和净资产规模保持同步增长。公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

（五）内容集成平台前景不确定的风险

本次募集资金投资项目之一是“云媒体电视内容集成平台”，目的是构建具备融合多种业务提供能力的内容集成平台，支撑公司数字电视以及互动增值业务的发展，并可面向全国网络运营商提供内容集成服务。在国家大力发展文化产业的政策鼓励下，内容集成领域竞争激烈。目前公司在该领域未有规模化运作的经验，项目市场发展前景存在诸多不确定性，加之三网融合过渡期间市场、政策等外界因素变化较大，该项目存在不能达到预期收益的风险。

（六）规模扩大导致的管理风险

本次募集资金拟投资项目实施完成后，公司将新增大量固定资产投资并增加49个县（市、区）的广电网络和用户。规模扩大将在人力资源管理、财务管理等方面对公司提出更高的要求。如果公司相应的人员、管理等配套制度无法同步跟进，将对公司的生产经营造成不利影响，制约公司的发展，公司存在规模扩大导致的管理风险。

二、其他重要事项

（一）公司及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项

2014年12月10日，公司收到江苏省常州市中级人民法院有关买卖合同纠纷的应诉通知书等文件。常州豪杰电子有限公司以常州分公司为第一被告、以江苏省广电有线信息网络股份有限公司为第二被告，诉称被告违反与其订立的《数字家庭智能终端采购框架协议》和《质量保证协议书》的约定。诉讼请求包括：1、请求判令两被告继续履行合同，立即收货并支付原告货款77,586,650元（人民币，下同），并承担逾期付款的利息（自2014年5月15日起至实际付清之日止，按照银行同期贷款利率计算，暂计算至2014年10月31日为2,133,632.88元）；2、请求判令两被告立即返还原告保证金190万元，并承担逾期返还的利息（自应当返还之日起至实际还清之日止按照银行同期贷款利率计算，暂计算至2014年10月31日为114,480元，详见计息清单）；3、本案诉讼费用由两被告承担。

截至本招股意向书摘要出具日，该案件已经立案，尚未开庭审理，公司正在积极准备举证及应诉工作。公司认为原告提供的数字家庭智能终端存在质量问题，因此拒绝收货及付款。即使公司败诉，以常州豪杰电子有限公司全部诉讼请求统计，诉讼争议标的总金额仅约占公司上一年度净资产的1%；公司继续履行合同，支付逾期付款利息、保证金逾期返还利息和诉讼费用的损失不超过公司上一年度净利润的的1%。保荐机构、发行人律师认为本次诉讼案件不会对发行人的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述情形外，截至本招股意向书摘要出具日，公司及控股子公司未涉及可能对公司业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响的重大规时的和未决的诉讼或仲裁案件。

（二）公司第一大股东涉及的重大诉讼或仲裁事项

公司无控股股东，第一大股东为江苏省广播电视信息网络投资有限公司。截至本招股意向书摘要出具日，江苏省广播电视信息网络投资有限公司未涉及任何重大诉讼或仲裁事项。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员涉及的诉讼或仲裁情况

截至本招股意向书摘要出具日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均未涉及任何重大诉讼或仲裁事项；公司董事、监事及高级管理人员与核心技术人员均未涉及刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、主要中介机构情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼	025-83187799	025-83187722	秦晓华
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层	025-83389999	025-83387711	李琦
北京市中伦律师事务所	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋10层	0755-33256666	0755-33206888	张学达
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市中山北路105-6号2201室	025-83235002	025-83235046	阚宝勇
江苏中天资产评估事务所有限公司	常州市天宁区博爱路72号	0519-88152175	0519-88155675	李军
江苏华信资产评估有限公司	南京市云南路31-1号苏建大厦21-22楼	025-83235010	025-83235010	胡兵

二、股票登记机构、收款银行、拟上市证券交易所情况

项目	名称
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
收款银行	中国工商银行深圳振华支行
拟上市的证券交易所	上海证券交易所

三、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	【】
定价公告刊登日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
预计股票上市时间	【】

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）发行保荐工作报告；

（三）财务报表及审计报告；

（四）内部控制鉴证报告；

（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（六）法律意见书及律师工作报告；

（七）公司章程（草案）；

（八）中国证监会核准本次发行的文件；

（九）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅网址、地点、时间

在本次股票发行期间每周一至周五上午9:00－11:00，下午2:00－5:00，投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

1、江苏省广电有线信息网络股份有限公司

地点：南京市北京东路4号

电话：025-83187799 传真：025-83187722

2、华泰联合证券有限责任公司

地点：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼

电话：025-83389999 传真：025-83387711

3、上海证券交易所指定信息披露网址：www.sse.com.cn

成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

特别提示

1、成都运达科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“运达科技”或“公司”）首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上（2014）158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上（2014）158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引实施后的新股发行。本次发行在网下投资者条件、回拨机制、询价及配售等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详