证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-013

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事会。公司第八届董事会第三十三次会议于2016年2月29日召开,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年3月18日(星期五)召开公司2016年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年3月18日(星期五)下午2:30。

网络投票时间:2016年3月17日—2016年3月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

①现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

②网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

①本次股东大会的股权登记日:2016年3月14日(星期一)。截至2016年3月14日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

二、会议审议事项

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》;

3、审议《关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》。

说明:

①上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见2016年2月29日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

②根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,上述议案3需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

①法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

②自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

③异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

④代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2016年3月15日——2016年3月16日,9:00至12:00,14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

联系部门:证券法务部 联系人:游世兵

联系电话:027-86653990 传真:027-86653873

2、本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

本公司第八届董事会第三十三次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码:360665

2、投票简称:广电投票

3、投票时间:2016年3月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

①登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目。

②选择公司会议进入投票界面;

③根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①在投票当日,"广电投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择"买入"。

③在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表:

序号	议案	对应的委托价格
总议案	全部议案	100元
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	1.00元
2	《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》	2.00元
3	《关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》	3.00元

④在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤股票举例:

股权登记日持有"湖北广电"A股的投资者,对议案一投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360665	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"湖北广电"A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360665	买入	100元	1股

⑥在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑦对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序:

1、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下填写)

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
2	《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》			
3	《关于制定公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-012

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

2014年11月28日,湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")与武汉经开投资有限公司(以下简称"武经开投")共同出资成立了湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司(以下简称"太子湖文创园公司"),注册资金2亿元人民币,公司占股51%。

为满足太子湖文创园公司的发展需求,公司与武经开投协商,拟对太子湖文创园公司以货币方式共同增资25,000万元,双方按原有持股比例进行增资,即公司新增出资12,750万元,武经开投新增出资12,250万元。

2016年2月29日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增资的议案》,并同意授权公司董事长签署太子湖文创园公司相关增资协议,办理相关出资等事宜。

本次投资在董事会的决策范围内,不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议。

二、被投资方的基本情况

注册号:420100000452952

名称:湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司

类型:有限责任公司

住所:武汉经济技术开发区神龙大道18号

法定代表人:王祺扬

注册资本:2亿元人民币整

成立日期:2014年11月28日

经营范围:对广电和文化产业的投资与投资管理;产业园开发、建设、管理服务;房地产开发,物业管理;广电通信领域的技术开发、转让、咨询、服务;网络工程设计及施工;通信设备、电子产品及软硬件的生产与销售(不含无线电发射装置,不含卫星地面接收设备);投资管理、实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目),投资咨询;会展服务;广告设计、制作、发布、代理;艺术品设计、展示、销售服务。(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。)

股东情况:湖北省广播电视信息网络股份有限公司占股51%,武汉经开投资有限公司占股49%。

三、本次对外投资方式、资金来源及投资后股权情况

股东双方同意对太子湖文创园公司以货币方式进行2.5亿元的增资,双方按控股比例缴纳出资额。新增的2.5亿元注册资本,分别为公司新增出资12,750万元,武经开投新增出资12,250万元。

增资后,公司认缴资本变更为22,950万元人民币,占注册资本的51%;武经开投认缴注册资本变更为22,050万元人民币,占注册资本的49%。股东双方持股比例不变。

四、对外投资的目的、意义及对公司的影响

太子湖文创园项目的建设和开发,符合国家"十二五"文化产业快速发展的需要,符合公司在产业转型升级等方面的需要。本次投资有助于太子湖文创园顺利完成园区基础项目的建设,有助于公司实施产业经济集群的战略,汇聚产业资源,培植产业优势,进一步推动公司文化数字产业的开发和发展。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-011

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于继续使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]749号)核准,湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)50,924,241股,每股发行价格为13.11元,募集配套资金总额为667,616,799.51元,扣除发行费用10,000,000元,募集资金净额为人民币657,616,799.51元。经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》验证确认,该项募集资金已全部到位。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

根据发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及募集资金的实际使用情况,本次募集资金投资项目中,武汉广电投资双向网络改造项目的实施主体为公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(以下简称"武汉广电投资")。

为确保该项目的持续稳步推进和实施,公司现拟采取货币增资的形式,继续使用募集资金15,000万元向武汉广电投资进行增资,本次增资的15,000万元将全部用于增加武汉广电投资的注册资本,即本次增资完成后,武汉广电投资注册资本由12,555.18万元增加至27,555.18万元,仍为公司全资子公司。公司及武汉广电投资将采取措施保障本次增资的资金专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。

(二)审批程序

本次增资不构成关联交易及重大资产重组,已经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第七届监事会第十九次会议分别审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

公司名称:湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司

成立日期:2013年4月28日

注册资本:12,555.18万元

法定代表人:王祺扬

注册地址:武汉市江岸区建设大道620号

营业执照号:420100000344701

经营范围:有线数字电视产业的投资及运营管理;有线电视网络设计、建设、管理、维护;有线广播电视网络传输服务;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;安防工程设计及施工;网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计;建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包,家庭设置布线;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划;国内各类广告设计、制作、代理发布。(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)

股东情况:公司为武汉广电投资唯一股东,持有其100%股权。

三、增资的目的及对公司的影响

本次向武汉广电投资增资是为了推进实施相关募投项目(武汉广电投资双向网络改造项目),有利于提高募集资金的使用效率,满足募投项目资金需求,保障募集资金项目的顺利实施。武汉广电投资为公司全资子公司,本次增资完成后,武汉广电投资的资金实力将得到进一步的提高,有助于增强公司的综合竞争能力、持续盈利能力和发展能力。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第七届监事会十九次会议决议;

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-009

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、高级管理人员《关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺》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。

为确保公司本次非公开发行股票落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,保障填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,特承诺如下:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若未来对本人开展股权激励,且规定行权条件与公司为本次融资所做填补回报措施的的执行情况相挂钩,本人承诺严格遵守。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-008

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,本公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能发生的变化趋势和相关情况进行了认真分析,并对上述指标可能出现下降进行了特别风险提示;并披露了公司有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施。具体内容如下:

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2016年公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

重要声明:公司测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响主要基于以下前提和假设,该测算结果并不构成公司的盈利预测和承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提

①宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化;

②本次发行预计于2016年6月实施完毕。发行完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准;

③)预计公司2015年度归属于母公司净利润为38,000.00万元,2015年12月31日归属母公司所有者权益为558,136.01万元。

假设2015年度现金分红金额与2014年度一致,为5,089.74万元,并于2016年7月实施完毕,2015年度不进行盈余公积转增股本。

④本次发行募集资金总额为经公司董事会和股东大会审议通过的非公开发行股票预案的募集资金总额上限,即173,359.25万元,且不考虑发行费用的影响;

⑤本次非公开发行股份数量以募集资金总额173,359.25万元、发行价格16.31元/股为基准计算,发行股份数量为106,290,154股。不考虑其他调整事项,本次发行完成后,公司总股本将由636,217,448股增至742,507,602股,总股本将增长16.71%。

⑥未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响;

⑦在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、本期现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响;

2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提,根据不同情景测算了本次非公开发行股票对公司每股收益、净资产收益率等主要财务指标的影响如下:

项目	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(股)	636,217,448	636,217,448	742,507,602
本期现金分红(元)	50,897,395.84	50,897,395.84	
本次发行募集资金总额(元)	/	1,733,592,500	
现金分红实施月份	2015年7月	2016年7月	
预计本次发行完成月份	/	2016年6月	
期初归属于上市公司普通股股东所有者权益合计(元)	5,252,257,517.59	5,581,360,121.75	
假设情形1:2016年归属于上市公司普通股股东净利润同比不变,即2016年归属于上市公司普通股股东净利润为380,000,000.00元			
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计(元)	5,581,360,121.75	5,910,462,725.91	7,644,055,225.91
基本每股收益(元)	0.60	0.60	0.55
稀释每股收益(元)	0.60	0.60	0.55
每股净资产(元)	8.77	9.29	11.09
加权平均净资产收益率	7.01%	6.61%	5.74%
假设情形2:2016年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长10%,即2016年归属于上市公司普通股股东净利润为418,000,000.00元			
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计(元)	5,581,360,121.75	5,948,462,725.91	7,682,055,225.91
基本每股收益(元)	0.60	0.66	0.61
稀释每股收益(元)	0.60	0.66	0.61
每股净资产(元)	8.77	9.35	11.14
加权平均净资产收益率	7.01%	7.25%	6.30%
假设情形3:2016年归属于上市公司普通股股东净利润同比增长15%,即2016年归属于上市公司普通股股东净利润为437,000,000.00元			
期末归属于上市公司普通股股东所有者权益合计(元)	5,581,360,121.75	5,967,462,725.91	7,701,055,225.91
基本每股收益(元)	0.60	0.69	0.63
稀释每股收益(元)	0.60	0.69	0.63
每股净资产(元)	8.77	9.38	11.17
加权平均净资产收益率	7.01%	7.56%	6.58%

(二)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的资金实力将进一步增强,同时公司的总股本和净资产均也会有一定幅度的增加。但由于募集资金投资项目的实施需要时间周期,相关效益实现也需要一定的时间,预计本次融资募集资金到位当年基本每股收益和稀释每股收益等指标低于上年度,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

(三)本次非公开发行的必要性和合理性

1、本次非公开发行的必要性

①加快公司下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设将增强公司的竞争力和提升未来盈利空间

截止2015年3月31日,公司双向传输网络尚有部分客户没有开通,其中城市网络中未开通双向业务的用户数为1,493,958户,农网未开通双向业务的用户数为1,059,606户。本次募集资金将主要用于下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设。项目建成后,公司双向传输网络的覆盖范围将扩大到公司网络所有辖区,按目前的双向业务12%渗透率估算,项目建成后将为公司带来约306,428户双向业务客户。双向传输网络的逐步覆盖和电视互联网云平台建设将为有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务。视频点播、付费频道、电视定向信息发布等业务正逐步普及,电视商城、电视教育等新业态也逐步为用户所接受,此前在互联网才能呈现的内容和服务将越来越多的在电视终端出现。这将大幅提升用户体验,增强公司的核心竞争能力,从而更好的应对IPTV、手机电视等竞争者带来的冲击,同时亦将大幅提升公司除有线电视收费业务之外的其他增值业务的盈利水平和未来盈利空间。

②进一步提升公司的持续盈利能力

有线广播电视传输行业的主要成本集中在建网、升级、维护、折旧、摊销等固定费用,特别是在网络建设阶段需要一次性投入巨大的固定成本。相对于固定成本,每增加一个客户所要支出的终端安装以及维护等边际成本极低,规模经济特点十分显著。本次募集资金到位后,公司将对传输网络进行改造和对电视互联网云平台进行完善和扩展,这将使公司的硬件大幅升级,提升网络传输能力和系统承载能力,为未来客户数量大幅增长打下坚实基础,保障公司未来的持续盈利能力。

2、本次非公开发行的合理性

①推动文化产业发展、繁荣已成为国家战略

2006年以来,中共中央、国务院和相关部委出台了一系列推进文化产业改革的政策和指导意见,提出把文化产业建设成为国民经济支柱性产业的目标,文化产业已成为国民经济发展新亮点,成为提供就业机会和优化产业结构的朝阳产业和促进经济增长的支柱产业。党的十八大报告再次明确"全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮,提高国家文化软实力,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用"。有线广播电视网络作为文化产业传播的重要途径在践行推动文化产业发展、繁荣中发挥着举足轻重的作用,因此加快有线广播电视网络建设符合国家战略。

②数字化整转、双向传输、三网融合已成为有线广播电视网络行业的发展趋势

小网变大网、模拟变数字、单向变双向、标清变高清、用户看电视变用电视是行业发展的必然趋势,各级有线网络机构加快推进有线电视数字化整体转换和网络双向化改造,积极开发各种业务应用,不断提高服务质量。有线电视数字化整体转换工作顺利进行,截至2014年年底,全国有线数字电视用户数达到18,700万户,同比增长8.97%。

广电总局在2009年8月出台的《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》中明确提出,到2010年底,全国大中城市城区有线网络的平均双向用户覆盖率要达到60%以上;2011年底,大中城市城区平均双向用户覆盖率要达到95%以上,其它城市平均双向用户覆盖率达到50%以上;2012年底,全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80%以上。

2010年1月13日,国务院召开常务会议,审议通过了《推进"三网融合"的总体方案》,并依据《总体方案》,起草制定了《"三网融合"试点方案》。2010年6月30日正式公布的第一批"三网融合"12个试点地区(城市)名单中,湖北武汉位列其中。第二批新增42个城市,"三网融合"进入了实质性推进阶段。湖北"1+8"城市圈已全部纳入国家试点,湖北省成为全国开展三网融合试点城市最多的省份。作为三网融合推进工作的基础和核心,广电双向网络改造是整个三网融合工作的重中之重。这客观要求湖北广电加快双向网络改造,提升网络承载能力,有效承载融合性业务和服务的开展。

③加快有线广播电视网络建设应对市场竞争

中国有线电视网络在封闭的环境下发展了十多年,由于垄断政策的保护,得到了快速发展,已经成为城市信息化的基础设施之一。但是,新的时代,互联网的发展使得行业、地域、国家的边界日益模糊,政策保护所形成的垄断即将和正在被打破。整个行业面临的是立体竞争:后有追兵——直播卫星、地面数字广播,前有堵截——IPTV、手机电视。电信运营商的IPTV业务夺有线电视网络的高、中端用户,卫星直播和地面数字电视业务争夺有线电视网络的低、中端用户。在运营商之间的竞争中,显然,高带宽与低带宽竞争,高带宽处于优势地位;双向网络与单向网络竞争,双向网络处于优势地位;多业务运营与单一业务运营竞争,多业务运营处于优势地位;低成本与高成本竞争,低成本处于优势地位。单一的数字电视整体转换不能改变有线电视网络的困境,有线电视网络的唯一出路就是走数字化、光纤化、双向化的全面改造道路,开展新的增值业务以增加ARPU值,才能改变有线电视赢利模式单一的现状,否则将面临极大的竞争危机。

(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司目前主要从事有线电视收视业务、数据网业务、节目传输业务等业务,其中有线电视收视业务的收入是公司主营业务收入的主要来源,2012年度至2015年1-9月,电视收视业务收入占同期主营业务收入的比例分别为80.94%、80.65%、76.12%。随着三网融合工程的推进,从2013年开始,数据网业务收入开始大幅增加,2013年-2015年1-9月数据网收入分别为8,378.35万元、15,078.84万元和17,543.22万元,占同期主营业收入的比例分别为5.38%、8.54%和10.58%,逐年提高。

本次募集资金投资项目为下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目。下一代广电网双向宽带化改造项目总投资200,000.00万元,拟使用募集资金143,359.25万元,项目实施方式为自主建设。该项目建成后,公司将实现所辖区域用户的双向网改,双向网覆盖率达到100%,城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入带宽达到10Mbps;同时建设实现覆盖全省所有地市间80*100G OTN光传输网络及市县间80*10G OTN光传网络,这使得公司网络传输容量大幅提升,为未来有线电视收视业务、数据网业务等业务用户增长打下坚实的硬件基础基础。

电视互联网云平台项目总投资50,000.00万元,拟使用募集资金30,000.00万元。项目建成后,公司将建成统一、高效的信息化管理平台,协同公司内部资源,实现统一的媒资管理、用户管理、广告投放、大数据分析等,各类新媒体业务集中在统一的技术框架下进行开发,各项业务之间的互联互通不再成为障碍,大幅缩短产品的开发部署周期,降低部署成本,从而利于多种类型的新媒体产品或服务的开发,实现终端的内容和服务的丰富化、全面化,提升公司的竞争力。

(五)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司自成立以来一直致力于有线电视收视业务的建设和运营,积累丰富的有线电视系统工程建设、运营经验,培养了一批技术过硬的高素质有线电视施工、运营和维护的工程技术人才,通过独立或合作研发积累了多项核心技术储备,截止2015年9月30日,公司共有员工8,442人,其中技术人员2,490人,软件著作权10项。上述人才、技术的储备将能保证本次募集资金投资项目的顺利实施。

根据《广播电视管理条例》第二十三条,同一行政区只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此,有线电视网络营运商具有较强的区域垄断性,处于不同行政区域的有线电视网络业务处于相对独立的状态,特定区域的有线电视用户难以选择其他区域有线电视网络运营商提供的电视节目传输服务。公司通过2012年借壳上市和2014年重大资产重组,已整合完湖北省内大部分有线电视网络资产。目前,公司尚有部分地区有线电视网络未完成双向化改造,对发展双向业务客户带来一定影响,双向传输网络的逐步覆盖和电视互联网云平台建设将为有线数字电视用户提供互动电视平台和丰富的综合信息服务,增强公司的核心竞争能力,从而更好的应对IPTV、手机电视等竞争者带来的冲击,同时亦将大幅提升公司除有线电视收费业务之外的其他增值业务的盈利水平和未来盈利空间。

(六)公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营情况及发展态势

公司自成立以来,不断整合省内广电资产,主营业务收入、净利润稳定增长,各业务板块保持了良好的发展态势。公司主营业务为有线电视收视业务、数据网业务、节目传输业务等业务。截至2015年6月30日,公司覆盖用户1100万户,较上年末增长240万户;数字电视终端总数达760万个,较上年末增加50万个;互动电视终端总数108万个,较上年末增加18万个;有线宽带用户48万户,较上年末增加11万户;增幅为30.04%。未来,有线电视业务收入仍将是公司最主要的业务收入,但是随着三网融合战略的推进,公司将发展宽带业务视为未来发展战略之一,宽带业务在公司业务收入中所占比重将持续增长。

2、面临的主要风险及改进措施

①三网融合带来的竞争加剧的风险及改进措施

随着技术进步以及三网融合的推进,电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,在业务应用层面可相互渗透融合。IPTV、互联网视频、移动视频等各类新媒体对广电传统媒体的分流作用日益明显,公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。竞争加剧将带来用户流失、市场份额减少的风险,日趋激烈的市场竞争将会给公司的业务发展带来更大的挑战。

公司将推进技术创新,加快转型升级,改善公司宽带业务硬件基础条件。本次双向网改项目实施后,公司城网用户接入带宽达到50Mbps,农网用户接入宽带达到10Mbps。这将大幅提升公司宽带业务的硬件条件,提升公司宽带业务竞争力,逐步提高公司宽带客户的渗透率。此外,通过本次云平台建设,公司各类新媒体业务将实现集中在统一的技术框架下进行开发,各项业务之间的互联互通不再成为障碍,大幅缩短产品的开发部署周期,降低部署成本,从而利于多种类型的新媒体产品或服务的开发,实现终端的内容和服务的丰富化、全面化,提升公司的竞争力。

②业务收入来源较为集中的风险及改进措施

公司的主要业务收入来源于有线电视收视业务。公司2012年度、2013年度、2014年度营业收入分别为106,134.61万元、157,124.34万元、178,143.19万元,同期电视收视业务收入分别为84,601.34万元、125,704.08万元、134,352.79万元,分别占营业收入的79.71%、80.00%、75.42%。虽然有线电视收视收入在营业收入中所占比重呈下降趋势,但可预见未来几年内,有线电视收视收入仍是公司最主要的收入来源,公司面临着业务收入来源较为集中的风险。

公司正着力打造"双主营业务"模式,即有线电视业务和数据网业务。在做精有线电视收视业务的基础上,大力发展高清互动业务等增值业务,突破性发展广电宽带业务,拓宽公司的业务收入来源。公司完成下一代广电网双向宽带化改造扩展后,将大幅增加互动业务客户,实现其他业务收入大幅增长,为公司战略发展打下坚实基础。

③税收优惠政策变化风险及改进措施

根据国家财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84号),发行人作为湖北省转制文化企业,从2014年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税[2014]85号)有关"2014年1月1日至2016年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税"的政策精神,湖北广电相关业务享受在2014年1月1日至2016年12月31日期间免征增值税的政策。

上述税收优惠政策期满后,如发行人享受税收优惠政策资格发生变化或未来国家主管税务机关对上述税收优惠政策做出调整,发行人可能需要缴纳相关税费,将对发行人的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

公司将更加精细管理,开源节流,提前做好因税收优惠政策到期或变化对经营业绩和利润水平的影响的应对措施。

④管理风险及改进措施

随着公司业务规模的发展,公司管理的难度不断提高,而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化,这对公司在人力资源管理、财务管理等方面提出了更高的要求。随着公司经营业务内容和规模的转变,公司如不能有效的调整和升级管理结构,将对公司的生产经营产生较大的管理风险。

公司将推进管理创新,实现规范管理:一是完善公司党委会和董、监、高治理结构,明确职责分工,确保高效协调运转。在总部推行扁平化管理和团队作业,明晰责任,简化流程,提高办事效率。二是发挥董事会下属专业委员会的作用,实行民主决策、依法决策、科学决策和高效决策。三是加快人事、财务、技术、经营、服务一体化管理的进程。四是创新用人和分配制度,重用"德才"和"干才",崇尚"实在"和"实干",鼓励多劳多得,坚持分配向基层倾斜,营造团结和谐的创业环境和干净干事的企业文化。

(七)公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,