

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 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

一、本次募集资金使用计划

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 160,000 万元（含 160,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	光纤入户工程	150,000	100,000
2	智慧广电工程（一期）	100,000	60,000
合计		250,000	160,000

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的总投资额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的可行性分析

（一）光纤入户工程

1、项目概况

2017 年多彩贵州“广电云”户户用工程被列入省政府“十件民生实事”加以实施，公司利用这一有利条件，大力开展农村用户 FTTH（光纤到户）接入网

建设，预计 2017 年新增农村用户覆盖 120 万户。结合公司持续推进网络优化改造和传输平台的扩容升级、不断夯实网络基础设施建设等业务发展需要，公司拟投资建设光纤入户工程项目，总投资金额为 15 亿元。

光纤入户工程项目主要建设内容为采用光纤到户技术覆盖有线电视用户，对有线电视未覆盖用户采用光纤到户技术新建网络。该项目建成后，全省预计新增城市用户 45 万户，乡镇用户 75 万户。光纤入户工程的实施，可全面提升贵州省广电网络基础设施建设及宽带互联网应用服务的整体水平，并为智慧社区、智慧旅游、智慧校园、社会治安综合治理、视频会议、安防监控等项目的开展提供基础网络支撑，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) 本项目符合国家实施“宽带中国”战略和 NGB 网络的发展规划

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，“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带已经成为国家战略性公共基础设施。国家广电总局提出到“十三五”期末，有线广播电视网络和地面无线电视基本实现数字化，城市网络基本实现双向化，全国有线电视网络基本实现互联互通，直播卫星公共服务基本覆盖有线电视网络未通达的农村地区，全国广播、电视节目综合人口覆盖率均达到 99% 以上，基本实现数字广播电视户户通。

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	《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》 新广发〔2017〕150 号	2017 年 9 月 20 日	广电总局	经过五年努力奋斗，到 2020 年争取实现舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升；公共文化服务全面升级；对经济的拉动作用显著增强；“智慧广电战略和新闻出版数字化转型升级行动全面推进”等目标。

2	《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》国发〔2017〕40号	2017年8月24日	国务院	深化电信普遍服务试点,助力网络扶贫攻坚、农村信息化等工作,组织实施“百兆乡村”等示范工程,引导社会资本加大投入力度,重点支持中西部省份、贫困地区、革命老区、民族地区等农村及偏远地区宽带建设,到2020年实现98%的行政村通光纤。全面实施信息进村入户工程,开展全省推进示范,力争到2020年村级信息服务站覆盖率达到80%。
3	《国务院办公厅关于印发兴边富民行动“十三五”规划的通知》国办发〔2017〕50号	2017年6月6日	国务院办公厅	加快城市光纤宽带接入,完善农村综合信息服务体系,加快推进信息进村入户,实现行政村通宽带、20户以上自然村和重要交通沿线通信信号覆盖、边境地区农村广播电视和信息网络全覆盖。
4	《国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》国发〔2017〕9号	2017年3月1日	国务院	采用地面无线、直播卫星和有线网络等方式,推动数字广播电视基本实现全覆盖、户户通。进一步改善农村电影放映条件。努力增加贴近基层群众需要的服务性广播电视栏目节目。
5	《省人民政府办公厅关于印发<多彩贵州“广电云”户户用工程实施方案>的通知》(黔府办函〔2017〕24号)	2017年2月20日	贵州省人民政府办公厅	在2016年多彩贵州广电云村村通工程全面完成的基础上,2017年启动实施多彩贵州广电云户户用工程。指导多彩贵州广电云开发应用,为贵州省“7+N”朵云提供传输通道;为各级政府及部门信息发布、省市县乡村五级视频会议系统提供支撑;为实施城乡安防工程提供传输通道和保障服务等等。
6	《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》国发〔2016〕73号	2016年12月27日	国务院	加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级,扩大4G网络覆盖,开展5G研发试验和商用,主导形成5G全球统一标准。推进下一代互联网演进升级,加快实施下一代互联网商用部署。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。推进下一代广播电视网建设和有线无线卫星融合一体化建设,推进广播电视融合媒体制播云、服务云建设,构建互联互通的广播电视融合媒体云。

7	《关于印发“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》国发〔2016〕67号	2016年11月29日	国务院	加快构建下一代广播电视网。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。
8	《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》国办发〔2016〕20号	2016年4月21日	国务院办公厅	鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，开展智慧城市、智慧乡村、智慧家庭建设，发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视（IPTV）、手机电视、数字广播、回看点播、电视院线、宽带服务、网络电商等新兴业务和服务。
9	《省人民政府办公厅关于印发贵州省三网融合推广实施方案的通知》（黔府办函〔2016〕84号）	2016年4月15日	贵州省人民政府办公厅	总结三网融合试点经验，将广电、电信业务双向进入范围扩大到全省，并实质性开展工作。到2017年，宽带通信网、互联网全面实施光网工程，具备面向全省用户提供交互式网络电视（IPTV）业务的网络能力。下一代广播电视网全面实施宽带化改造，具备面向全省用户提供基于有线电视网络的互联网接入和其他电信增值服务的网络能力。支持广电、电信业务双向进入申请行政许可审批，适度竞争的融合业务格局基本形成。到2017年，全省交互式网络电视（IPTV）及手机电视用户规模超过120万户，基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务用户规模超过70万户。到2017年，交互式网络电视（IPTV）和手机电视业务收入达到12亿元，基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务收入达到1亿元。
10	《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》国办发〔2015〕65号	2015年9月4日	国务院办公厅	加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。实施“宽带中国”工程，加快光纤网络建设，全面提高网络技术水平和业务承载能力。
11	《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提	2015年05月20日	国务院办公厅	加快高速宽带网络建设，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力，80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大

	速降费的指导意见》国办发(2015)41号			幅提升；4G 网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。推动电信企业降低网费。在网费明显偏高的城市开展宽带免费提速和降价活动，将具备网络条件的 4Mbps 以下铜缆用户接入速率免费提升到 4Mbps—8Mbps，下调百兆光纤接入网费，更多让利于民。
12	《省人民政府关于印发贵州省信息基础设施建设三年会战实施方案的通知》黔府发(2014)31号	2014年11月21日	贵州省人民政府	到 2017 年，固定互联网用户数达 470 万户，3G/LTE 移动互联网用户数达到 1800 万户，城市有线电视网络双向化改造覆盖用户规模超过 280 万户，农村家庭数字电视延伸覆盖规模超过 150 万户，高清交互数字电视用户规模超过 200 万户。加快光纤城域网扩容升级改造，实施光纤接入网建设，新建城区同步实现光纤到户，老旧城区推进光纤到楼入户改造，到 2017 年光纤到户覆盖家庭累计达 1700 万户。加快有线广播电视网络双向化改造，开展下一代无线广播电视网络建设，创新卫星广播电视传输网络应用，推广室内无线热点覆盖，构建有线、无线、卫星网络交互重叠互补，室内室外全覆盖的下一代广播电视网络。
13	《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》国发(2014年)第9号	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。
14	《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》国发(2013)31号	2013年8月17日	国务院	到 2020 年，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。
15	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》国发(2013)32号	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。
16	《广电总局科技司关于转发<中国下一代广	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

	播 电 视 网 (NGB)自主创 新战略研究报 告>的通知》			速发展；立足自主创新的新一代广电视网，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。
--	---	--	--	---

贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，在乡镇以上已基本实现双向网络全覆盖。本项目旨在推进贵州省网络优化改造、系统扩容升级，夯实全省城市、乡、村用户的广电网络基础设施体系，提高全省信息化水平和网络覆盖率，实现网络未通达的农村地区广电网络全覆盖，满足政府管理和 service 社会的需求。项目的实施不仅符合国家数字电视和宽带中国战略的总体要求，而且可以更好地贯彻落实贵州省信息基础设施建设和“三网融合”推广工作的方针政策。

(2) 本项目是公司在“三网融合”背景下提升市场竞争力的必要举措

在国家加快推进“三网融合”政策背景下，通信运营商和广电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。广电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，是广电网络运营商在“三网融合”时代的必然选择。因此，广电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，加强“三网融合”背景下市场竞争的能力。

(3) 项目实施是公司提高贵州省内市场份额、增加主营业务收入的重要抓手

公司通过覆盖全省的有线电视网络，为用户提供有线广播电视服务、宽带互联网接入服务、数据业务及智慧应用服务等。截至 2017 年 9 月 30 日，公司全网覆盖用户数 600 万户，覆盖率约 55%，其中：城网覆盖户数 376 万户，覆盖率约

78%；农网覆盖户数 224 万户，覆盖率较低。本项目建成后将新增贵州省内城网用户 45 万户，农网用户 75 万户，可实现县（市、区）周边 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

党的十九大报告指出要“加强信息等基础设施网络建设”，同时提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。《“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）公司在贵州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。公司在贵州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。2017 年，多彩贵州“广电云”户户用工程被列入省政府“十件民生实事”。公司利用这一有利条件，大力开展农村用户 FTTH（光纤到户）接入网建设，预计 2017 年新增农村用户覆盖 120 万户。公司发挥贵州省的区域性行业优势，通过实施光纤入户工程项目可以获取新的利润增长点。

（3）公司具备良好的技术储备和丰富的项目运营经验

公司坚持以技术创新为动力，依靠自主创新突破市场发展的技术瓶颈，逐步建立了公司的自主创新组织保障机制，强化产学研用相结合的技术创新体系，创新能力持续增强。目前公司取得 66 项专利、24 项软件著作权。光纤入户工程项目将采用单纤双波技术方案为总体方案推进光纤到户网络建设。本方案采用全 IP 技术体系，以光纤为载体连接用户。与其他通信运营商电视宽带相比，贵广网络光纤到户项目所建设的网络中电视和数据信息传输渠道是独立的，双通道互不干扰，通道分离，业务融合，兼具了广播优势和宽带优势，与此同时整个网络的维

护相对简单方便。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是项目成功实施的核心支撑。

另外，公司目前已建成覆盖贵州省全省的光纤接入网，总长度为 24.3 万公里，为全省 600 万广播电视用户提供高清数字电视、互联网宽带接入及各类智慧应用等增值业务服务。公司丰富的光纤接入网建设、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贵州省广播电视信息网络股份有限公司。本项目总投资 15 亿元，建设内容主要为采用光纤到户技术覆盖有线电视用户，对有线电视未覆盖用户采用光纤到户技术新建网络。

5、项目经济效益情况

该项目建设期 36 个月。经测算，光纤入户工程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、环保报批手续正在办理中。

（二）智慧广电工程（一期）

1、项目概况

国务院《国家信息化发展战略纲要》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。随着下一代广播电视网络建设的推进，广电网络企业普遍形成了一张高带宽、大容量、广覆盖、高承载的基础网络，紧随智慧中国建设的普及，充分借助大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链的技术进步，满足政府管理和服务社会的需求，从服务家庭用户向服务家庭、个人和集团用户转变，从传统的广播电视传输服务向综合信息化、智能化服务转变。2016 年 10 月 9 日，作为有线无线融合网业务示范首批四个试点省份之一，公司首家通过国家新闻出版广电总局的评审验收，之后将聚焦交通、水利、农林等行业物联网应用的落地工作。公

司基于云计算、大数据、物联网等新技术，利用多彩贵州“广电云”平台和渠道，结合贵州“7+N”朵云大数据发展战略部署，拟投资建设智慧广电工程（一期）项目，总投资金额为 10 亿元。

智慧广电工程（一期）项目主要建设内容为实施乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”（以下统称智慧广电（一期）——“雪亮工程”或“雪亮工程”），基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。“雪亮工程”将按照“统一规划、统一标准、突出重点、科学布局”的要求，综合考虑已建设的监控资源，最大程度的将社会视频监控资源进行联网整合，并根据贵州省已建点位的整体布局，同时结合各个单位的应用需求，统筹规划选择新建视频监控点位。以贵州省全网的视频联网服务和应用服务为根本导向，打造一整套智慧型的公共安全信息联网系统，满足全域视频数据的采集、整合、共享、存储、挖掘、研判等信息结构化处理应用，达到数据的泛在接入和分析、信息的全程安全保障、平台的统一运维管理、系统的高可用运行要求，形成整体“可感知、可防控、可研判”。针对各类社会治安突出问题，创新推进综治“雪亮工程”，以视频监控联网应用为核心，打造联动互补的群众性综治“雪亮工程”建设，进一步提升贵州省的立体化治安防控体系实战效能。

项目的建成，将覆盖全省多级信息联网系统，打造公共安全视频联网资源池和智能应用平台，有助于加强社会公共安全管理，提高政府应急指挥能力，最终实现“收集研判、指挥调度、监管考核”的应用目标。该项目的实施有助于公司构建多方共赢、协同创新发展的“广电+”生态系统，以实现智慧广电的可持续融合发展。

2、项目实施的必要性

（1）本项目符合国家治安防控体系建设的战略规划方向

“十三五”期间是“平安中国”建设的重要时期。2015 年 4 月，中办、国办印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》明确指出要“高起点规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控覆盖密度和建设质量。加大城乡结合部、农村地区公共区域视频监控

系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化”。2015 年 5 月，国家发改委、中央综治办、公安部等 9 个部委联合发布了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，提出了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设应用目标，并明确了建设联网应用的指导思想、基本原则及建设的重点、方式等，如“重点公共区域及重点行业、领域的重要部位，视频监控覆盖率、联网率都要达到 100%”，视频监控也将延伸至最基层和欠发达地区。

此外，国家和地方出台一系列支持治安防控体系建设和安防信息化的政策，具体如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	主要内容
1	《关于印发《贵州省乡村视频监控“雪亮工程建设技术方案”的通知》（黔公办发〔2017〕20 号）	2017 年 9 月 1 日	贵州省综治办、省公安厅联合发文	文件中明确了雪亮工程的覆盖范围、技术标准及各级综治中心的配置，并明确由贵州省广电网络公司负责承建贵州省雪亮工程项目。
2	《国家发展改革委关于印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知》发改高技〔2017〕1449 号	2017 年 8 月 24 日	国家发展改革委	公共安全信息化工程，将立足建设“平安中国”，建立健全社会公共安全治理信息资源目录体系和应急预案体系，进一步建设完善国家应急平台体系；充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、遥感遥测、视频监控、导航定位、社交媒体等技术，建设完善安全生产监管、公共安全基础综合服务管理、自然灾害监测预警、环境事故应急处置、公共卫生与传染病防控、应急物资保障等系统；以国家应急平台体系为数据汇聚和业务协同节点，按照平战结合思路，加强部门间的协调联动和信息共享，提高严格执法、预防为主、快速响应、有效处置的能力，加强舆情引导，切实增强社会公共安全保障水平，实现全程管理、跨区协同和社会共治。
3	《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》国发〔2017〕35 号	2017 年 7 月 8 日	国务院	到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展。到 2030 年人工智能理论、技术与应

				用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。
4	《关于实施乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”的指导意见》（黔综治办〔2017〕29号）	2017年6月19日	贵州省综治办、省发改委、省公安厅、省农委、省质监局联合发文	文件规定了雪亮工程五个必建原则，确保每个行政村不少于5个摄像头。并对视频监控传输网络建设作了要求，省级平台依托多彩贵州“广电云”存储平台和传输网络统一建设，同时为确保各级公共安全视频监控资源信息上下对接，横向连通各地在推进乡村“雪亮工程”建设时，要依托广电网络村村通户户用的优势，在同条件下，优先选择广电网络。
5	《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》国发〔2017〕40号	2017年8月24日	国务院	加强网络信息安全相关技术攻关，为构建安全可靠的信息消费环境提供支撑保障。落实网络安全等级保护制度，深入推进互联网管理和网络信息安全保障体系建设，加强移动应用程序和应用商店网络安全管理，规范移动互联网信息传播。完善网络安全标准体系，建设标准验证平台，支持第三方专业机构开展安全评估和认证工作。做好网络购物等领域消费者权益保护工作，依法受理和处理消费者投诉举报，切实降低信息消费风险。
6	《“十三五”公共安全科技创新专项规划》国科发社〔2017〕102号	2017年4月25日	科技部	研究重大基础设施的分类分级、长期服役和智能检测监控基础理论，力求突破重大基础设施全服役周期内监测预警、诊断评价、风险评估、调控防控和智慧管理等关键安全保障技术，实现国家重大基础设施安全技术标准、基础数据库、安全云服务平台的开发和示范，以及检测监测和应急装备的研制和应用，构建国家重大基础设施安全保障平台。到2020年，在复杂系统结构智能检测监测和安全控制、重大基础设施诊断评价与智慧管理技术和重大基础设施安全云服务平台等方面达到国际先进水平，全面提升我国重大基础设施的安全保障能力。
7	《省人民政府办公厅关于印发多彩贵州“广电云”户户用工程实施方案》的通知》（黔府办函〔2017〕24号）	2017年2月20日	贵州省人民政府办公厅	在2016年多彩贵州广电云村村通工程全面完成的基础上，2017年启动实施多彩贵州广电云户户用工程。指导多彩贵州广电云开发应用，为贵州省“7+N”朵云提供传输通道；为各级政府及部门信息发布、省市县乡村五级视频会议系统提供支撑；为实施城乡安防工程提供传输通道和保障服务等等。

8	《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》国办发〔2017〕2号	2017年1月12日	国务院办公厅	完善立体化社会治安防控体系，建设基础综合服务管理平台；完善国家网络安全保障体系，提高关键信息基础设施的风险防控能力，保障金融、电力、通信、交通等基础性行业业务系统安全平稳运行。
9	《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）的通知》国办发〔2015〕89号	2015年12月17日	国务院办公厅	建立健全公共安全基础国家标准体系，开展全国视频联网与应用和人体生物特征识别应用、警用爆炸物防护装备设计与安全评估、公共场所防爆技术等领域的标准研究，研究编制信息安全、社会消防安全管理、社会消防技术服务、消防应急救援、消防应急通信、刑事科学技术系列标准，研制安全生产监管监察、职业健康与防护、事故应急救援、工矿商贸安全技术以及核应急、安防和电气防火等标准，完善优化特种设备质量安全标准，提高我国公共安全管理水平。
10	《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号	2015年8月31日	国务院	加强大数据环境下的网络安全问题研究和基于大数据的网络安全技术研究，落实信息安全等级保护、风险评估等网络安全制度，建立健全大数据安全保障体系。建立大数据安全评估体系。切实加强关键信息基础设施安全防护，做好大数据平台及服务商的可靠性及安全性评测、应用安全评测、监测预警和风险评估。明确数据采集、传输、存储、使用、开放各环节保障网络安全的范围边界、责任主体和具体要求，切实加强对涉及国家利益、公共安全、商业秘密、个人隐私、军工科研生产等信息的保护。妥善处理发展创新与保障安全的关系，审慎监管，保护创新，探索完善安全保密管理规范措施，切实保障数据安全。采用安全可信产品和服务，提升基础设施关键设备安全可靠水平。建设国家网络安全信息汇聚共享和关联分析平台，促进网络安全相关数据融合和资源合理分配，提升重大网络安全事件应急处理能力；深化网络安全防护体系和态势感知能力建设，增强网络空间安全防护和安全事件识别能力。开展安全监测和预警通报工作，加强大数据环境下防攻击、防泄露、防窃取的监测、预警、控制和应急处置能力建设。

11	《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技〔2015〕996 号	2015 年 5 月 6 日	国家发展改革委、中央综治办、科技部、工业和信息化部等 9 大部门	运用数据挖掘、人像比对、车牌识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在充分考虑技术成熟度的基础上，加大在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，提高视频图像信息的综合应用水平。逐步建立国家级和省级公共安全视频图像数据处理分析中心，深化视频图像信息预测预警、实时监控、轨迹追踪、快速检索等应用。推动视频监控系统与综治视联网系统对接。
12	《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》国办发〔2014〕63 号	2014 年 12 月 24 日	国务院办公厅	围绕提高突发事件防范处置的社会化服务水平，创新应急服务业态。在事前预防方面，发展风险评估、隐患排查、消防安全、安防工程、应急管理市场咨询等应急服务；在社会化救援方面，发展紧急医疗救援、交通救援、应急物流、工程抢险、安全生产、航空救援、海洋生态损害应急处置、网络与信息安全等应急服务；在其他应急服务方面，发展灾害保险、北斗导航应急服务等。
13	《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》发改高[2014]1770 号	2014 年 8 月 27 日	国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部	到 2020 年，我国要建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管理 etc 社会管理领域的信息化体系基本形成。宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施基本建成。

(2) 本项目符合当前贵州省治安防控体系建设的现实需求

多年来，始终存在着如下困扰贵州省全省综治工作的难题：公共安全视频监控建设分散，日常管理维护不全面；联网共享不规范，公共安全视频网络建设水平有待提高，难以实现数据互联互通、共享应用。贵州省现有的公共安全视频监控主要以各县建立的“天网”项目为主，存在视频监控资源主要在城区，监控范围有限，无法覆盖广大农村的问题。

本项目是公共安全视频监控体系向基层延伸的重大举措。努力健全县区、乡镇街道、村居社区、网格、家庭五级视频监控网络体系，通过立体式防控、精细化防控，减少治安监控死角和盲区。该项目不仅有利于补齐专业化治安防控工作

短板、提高社会治安管理水平，对提升动态化、信息化条件下社会治安立体防控能力有着至关重要的意义。同时，该项目的实施对维持社会和谐稳定、保障人民安居乐业、更好地服务经济社会发展有着重大的意义。

(3) 项目实施是公司产业升级、战略转型和提升持续盈利能力的重要抓手

目前公司主要经营贵州省内的广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输等业务。近年来，面对竞争更加多元化、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战，公司战略性地提出发展智能化的广电网络，“智慧广电”作为推动广电运营商转型升级的重要引擎之一，也是顺应用户需求、壮大自身优势的最佳战略。智慧广电（一期）——“雪亮工程”项目在增加用户对广电网络的依赖性的同时，也将成为抢占用户流量的主要入口。同时，智慧广电（一期）——“雪亮工程”项目搭建的基础设施，将为后续公司进军人工智能领域、实现人工智能与广电产业的融合发展提供坚实可靠的基础支持。智慧广电（一期）——“雪亮工程”项目是公司向智慧广电战略转型的龙头工程，对公司的整个智慧广电产业布局起着关键性的示范引领作用。

3、项目实施的可行性

(1) 本项目符合国家政策并且拥有良好的政策支持

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》明确指出要“高起点规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。加大城乡结合部、农村地区公共区域视频监控系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化”。《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》要求“重点公共区域及重点行业、领域的重要部位，视频监控覆盖率、联网率都要达到 100%”，视频监控也将延伸至最基层和欠发达地区。

2017 年 6 月，贵州省综治办、省发改委、省公安厅、省农委、省质监局联合发文《关于实施乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”的指导意见》，文件要求，各地在推进乡村“雪亮工程”建设时，要依托贵广网络村村通户户用

的优势，在同等条件下，优先选择贵广网络。2017 年 9 月，贵州省综治办、省公安厅联合发文《关于印发《贵州省乡村视频监控“雪亮工程建设技术方案”》的通知》，文件中明确了雪亮工程的覆盖范围、技术标准及各级综治中心的配置，并明确由贵广网络负责承建贵州省雪亮工程项目。

综上所述，智慧广电工程（一期）项目符合国家政策导向和地方政府支持。

（2）公司实施本项目具有较强的区域性行业优势

目前贵州省对治安防控体系建设、安防信息化、视频资源整合接入、视频联网共享等业务需求强烈，视频监控在贵州省农村地区的覆盖率较低，贵广网络作为贵州省唯一的广电运营商，具备全省资源整合优势与垂直管理的运营维护体系，公司积极发挥在贵州省的区域性行业优势，通过实施贵州省智慧广电（一期）——“雪亮工程”将可以获取新的利润增长点。

（3）公司具备良好的技术储备

公司坚持以技术创新为动力，依靠自主创新突破市场发展的技术瓶颈，逐步建立了公司的自主创新组织保障机制，强化产学研用相结合的技术创新体系，创新能力持续增强。目前公司取得 66 项专利、24 项软件著作权。公司已具备智慧广电（一期）——“雪亮工程”项目的相关技术，按照四网五级平台架构（四网：政务网、公安网、视频专网、互联网，五级平台：省、市（州）、县（区）、乡（镇）、村（社区）五级），将公共安全视频资源在市级或县级平台进行汇聚，同级可将视频资源推送到相关单位，向上可推送至市级、省级综治视频信息资源交换共享平台和公共安全视频监控综合服务平台（共享平台）。

（4）公司拥有丰富的项目运营经验和效果良好的初期建设

公司已建设完成雪亮工程省级平台 1 个，市级综治中心平台 1 个（铜仁市），万山县、思南县、凯里市、镇远县、剑河县、六枝特区、都匀市、福泉市、播州区、金沙县 10 个县级综治中心平台，已覆盖约 200 个行政村，新增 500 个摄像点位。初期建设工作获得良好效果，得到贵州省领导和相关政府部门的高度评价，同时为公司智慧广电（一期）——“雪亮工程”项目在全省范围内的持续推进提供了宝贵经验。

公司丰富的光纤接入网资源、项目运营经验及雪亮工程的初期建设经验为本次项目的顺利实施奠定了良好的基础。

4、项目实施主体及投资情况

本项目的实施主体为贵州省广播电视信息网络股份有限公司。本项目总投资 10 亿元，建设内容主要为建设覆盖全省各县、乡镇、行政村的视频网络监控系统，在每个行政村部署 3 台 200 万像素红外高清枪机，1 台 200 万像素红外高清球机，1 台车辆卡口摄像机；在县级设立中心平台及视频云存储设备，对监控资源实现统一管理、集中存储；在省、市设立统指挥调度平台，管理及调用各县份平台数据，联动协调综治部门相关平台，在乡镇和行政村设立分控点，通过广电网络机顶盒打通千家万户，实现系统在家庭端的应用。

5、项目经济效益情况

该项目建设期 24 个月。经测算，智慧广电工程（一期）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、环保报批手续正在办理中。

三、对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次可转债发行对公司经营管理的影响

布局和发展光纤入户工程和智慧广电工程（一期）是公司完善产业布局、提高企业效益的必然选择。本次可转债发行募集的资金用于公司主营业务拓展，既符合国家相关的产业政策，又满足公司发展基础业务、服务整体战略规划的需要。

本次可转债发行募投项目的实施将有助于巩固公司的市场地位，进一步提升公司的产业规模和盈利能力，最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。

（二）本次可转债发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的资产规模将大幅提升，资产结构将更加稳健。本次可转债发行后且转股前，公司需要按照预先约定的票面利率对未转股的可转

债支付利息。但鉴于本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，项目实施后公司的主营业务收入将进一步提升。同时，由于募集资金投资项目存在一定建设周期，短期内部分募集资金投资项目对公司经营业务的贡献尚未显现，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。

四、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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日