

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就迪威视讯部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、迪威视讯首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况

迪威视讯首次公开发行股票前股本为 3,336 万股，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1904 号）文核准向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,112 万股后，公司总股本增至 4,448 万股。其中，公司首次公开发行网上定价发行的 1,112 万股股票于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，其中网下配售的 220 万股股票于 2011 年 4 月 25 日起开始上市流通。

2011 年 4 月，迪威视讯实施完毕了《2010 年度利润分配预案》，以总股本 4,448 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 2,224 万股，转增后股本增至 6,672 万股。至本核查意见出具日，迪威视讯股本总额为 6,672 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 5,004 万股，占公司股本总额的 75%，无限售条件流通股 1,668 万股，占公司股本总额的 25%。

二、迪威视讯本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通时间为 2012 年 1 月 31 日。

2、本次解除限售股份的数量

本次解除限售股份数量为 15,596,250 股，占公司股本总额的 23.38%；实际可上市流通数量为 15,536,250 股，占公司股本总额的 23.29%。本次申请解除股份限售的股东人数共计 18 人，其中自然人股东 11 人，法人股东 7 人。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，公司股东深圳市东方富海投资管理有限公司、上海诚业投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业、浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、深圳市深港产学研投资有限公司、常州市科隆技术咨询服务股份有限公司以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共 18 位股东，所持有的有限售条件股份数量为 15,596,250 股的限售期已满，可于 2012 年 1 月 31 日上市流通，实际可上市流通股数为 15,536,250 股。公司首次公开发行股票前其他股东持有的 34,443,750 股有限售条件股份将继续锁定。本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

股东名称	所持有限售股份总数	本次解除限售股数	占公司股本比例	本次实际可上市流通数量	备注
夏建忠	600000	600000	0.90%	600000	
祝秀英	225000	225000	0.34%	225000	
鲁锐	393750	393750	0.59%	393750	
刘忠辉	236250	236250	0.35%	176250	质押冻结 60000股
莫少红	750000	750000	1.12%	750000	
凌农	236250	236250	0.35%	236250	
陈伟	393750	393750	0.59%	393750	
姚茂福	236250	236250	0.35%	236250	
李刚	472500	472500	0.71%	472500	
黄健生	600000	600000	0.90%	600000	
张凯	600000	600000	0.90%	600000	
深圳市东方富海投资管理有限公司	3000000	3000000	4.50%	3000000	
浙江华睿投资管理有限公司	1500000	1500000	2.25%	1500000	

深圳市深港优势创业 投资合伙企业	1290000	1290000	1.93%	1290000	
上海诚业投资管理有 限公司	2175000	2175000	3.26%	2175000	
常州市科隆技术咨询 服务有限公司	637500	637500	0.96%	637500	
深圳市深港产学研投 资有限公司	750000	750000	1.12%	750000	
浙江浙商创业投资股 份有限公司	1500000	1500000	2.25%	1500000	
合计	15596250	15596250	23.38%	15536250	

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股份	50,040,000		15,596,250	34,443,750
1、国有法人持股				
2、境内自然人持股	11,392,500			
3、境内非国有法人持股	38,647,500			
4、网下配售				
二、无限售条件流通股	16,680,000	15,596,250		32,276,250
三、股份总数	66,720,000			66,720,000

三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东深圳市东方富海投资管理有限公司、上海诚业投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业、浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、深圳市深港产学研投资有限公司、常州市科隆技术咨询服务有限公司以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不

由公司回购该部分股份。”

经核查，截至本核查报告出具之日，迪威视讯上述股东严格履行了上述股份锁定承诺。

经核查并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用迪威视讯资金的情形，迪威视讯对其也不存在违规担保。

四、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对迪威视讯此次限售股份上市流通无异议。

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页。

保荐代表人：_____

冷鯤

常亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日