

东海证券有限责任公司关于深圳市特尔佳科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司首次公开发行和股本情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“特尔佳”或“公司”）首次公开发行前股本为 7,700 万股，首次向社会公开发行 2,600 万股，并于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市时股本总额为 10,300 万股。公司上市后股本总额未发生变化。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司股东对其所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：

（1）第一大股东凌兆蔚和第二大股东张慧民承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（2）发起人股东马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（3）除上述股东外的其他 20 名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东承诺：本次公开发行前本人所持股份的 69% 从公司实际控制人凌兆蔚和张慧民处受让取得，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。本次公开发行前本人所持股份剩余的 31%，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以依据相关规定上市流通和转让。

（4）同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东凌兆蔚、张慧民、马巍、茅

战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、马武军、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过 50%。

经认真核查，本保荐机构认为公司股东严格履行了上述所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次有条件流通股可上市流通日为 2009 年 2 月 2 日（星期二）；
- 2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为 23,870,000 股，占公司目前总股本的 23.17%，本次实际可上市流通股份数量为 16,476,152 股，占公司目前总股本的 16%；
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	凌兆蔚	27,027,000	0		董事、总经理
2	张慧民	20,790,000	0		董事长
3	梁 鸣	4,851,000	4,851,000	4,851,000	
4	王 镠	4,851,000	4,851,000	4,851,000	
5	黄 斌	4,851,000	4,851,000	1,212,750	副总经理
6	马 巍	4,851,000	4,851,000	1,212,750	董事、副总经理
7	深圳市创新资本投资有限公司	2,310,000	716,100	716,100	
8	韩 梅	2,079,000	2,079,000	2,079,000	
9	茅战根	361,900	112,189	90,475	监事
10	高占杰	354,200	109,802	88,550	监事
11	陈学利	338,800	105,028	84,700	副总经理
12	张 伟	323,400	100,254	100,254	
13	刘海军	315,700	97,867	97,867	
14	闻维维	315,700	97,867	97,867	
15	李天维	308,000	95,480	95,480	
16	何卫喜	308,000	95,480	95,480	
17	黎 春	300,300	93,093	75,075	监事
18	凡从享	300,300	93,093	93,093	
19	刘 斌	292,600	90,706	90,706	
20	邵明山	269,500	83,545	83,545	
21	胡三忠	261,800	81,158	65,450	副总经理
22	吴 昊	254,100	78,771	78,771	
23	黄志青	231,000	71,610	71,610	
24	罗庆玲	192,500	59,675	59,675	

25	马武军	184,800	57,288	46,200	副总经理
26	廖聪胜	169,400	52,514	52,514	
27	方海升	154,000	47,740	38,500	副总经理
28	翟红专	154,000	47,740	47,740	
	合计	77,000,000	23,870,000	16,476,152	

注：根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺，公司第一大股东凌兆蔚先生、第二大股东张慧民先生所持股份本次不解除限售，继续锁定。

除发起人股东凌兆蔚、张慧民、马巍、黄斌、梁鸣、王镠和韩梅外的其他 20 名自然人发起人股东和深圳市创新资本投资有限公司法人发起人股东所持股份本次解除限售比例为 31%，剩余 69%将继续锁定。

副总经理黄斌先生，董事、副总经理马巍先生，监事茅战根先生，监事高占杰先生，副总经理陈学利先生，监事黎春女士，副总经理胡三忠先生，副总经理马武军先生，副总经理方海升先生所持有股份总数的 25% 此次可上市流通，剩余 75% 将继续锁定。除上述 9 名董事、监事及高级管理人员外的发起人股东本次解除限售股份均可上市流通。

经本保荐机构核查，公司提交的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

四、公司股本结构变动表

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）		本次变动后（股）
	数量	增加	减少	数量
一、有限售条件股份	77,000,000	7,393,848	23,870,000	60,523,848
1、国有法人持股				
2、非国有法人持股	2,310,000	0	716,100	1,593,900
3、境内自然人持股	74,690,000	0	23,153,900	51,536,100
4、高管股份	0	7,393,848	0	7,393,848
二、无限售条件股份	26,000,000	16,476,152	0	42,476,152
三、股份总数	103,000,000			103,000,000

五、结论性意见

本保荐机构认为：特尔佳首次公开发行前已发行股份的股东履行了所做出的承诺，公司首次公开发行前已发行股份上市流通的有关情况符合相关规定。

东海证券有限责任公司

保荐代表人： _____

魏庆泉

杨茂智

2009 年 月 日