

深圳市天威视讯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 36,000,000 股，实际可上市流通的数量为 36,000,000 股，上市流通日为 2009 年 5 月 26 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 200,000,000 股，首次向社会公开发行 67,000,000 股，并于 2008 年 5 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为 267,000,000 股。

公司上市后股本总额未出现由于利润分配、资本公积转增股本、增发新股等原因发生变动的情形。

二、股东履行股份限售承诺情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
深圳广播电影电视集团	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	经核查，深圳广播电影电视集团严格遵守了所作的承诺。

深圳深大电话有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	经核查,深圳深大电话有限公司严格遵守了所作的承诺。
深圳市中金联合实业开发有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	经核查,深圳市中金联合实业开发有限公司严格遵守了所作的承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 5 月 26 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 36,000,000 股,实际可上市流通的数量为 36,000,000 股,占限售股份总数的 18%和公司股份总数的 13.48%。

3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	深圳广播电影电视集团	164,000,000	0	0	0
2	深圳深大电话有限公司	26,000,000	26,000,000	13%	9.74%
3	深圳市中金联合实业开发有限公司	10,000,000	10,000,000	5%	3.75%
合计		200,000,000	36,000,000	18%	13.48%

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动		本次限售股份上市流通后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	200,000,000		36,000,000	164,000,000
1. 国家持股				

2. 国有法人持股	200,000,000		36,000,000	164,000,000
3. 境内非国有法人持股				
4. 境内自然人持股				
5. 境外法人持股				
6. 境外自然人持股				
7. 内部职工股				
8. 高管股份				
9. 投资者配售股份				
10. 其它				
二、无限售条件的流通股	67,000,000	36,000,000		103,000,000
1. 人民币普通股	67,000,000	36,000,000		103,000,000
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
三、股份总数	267,000,000			267,000,000

五、备查文件

- 1、《深圳市天威视讯股份有限公司限售股份上市流通申请表》
- 2、《国信证券股份有限公司关于天威视讯首发限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月二十二日