

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2009 年度权益分派实施公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2009 年度权益分派方案已获 2010 年 5 月 12 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2009 年度权益分派方案为：

公司现有总股本 103,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.7 元），合计送红股 20,600,000 股，派发现金红利 10,300,000.00 元。同时，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，共转增 82,400,000 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司完成 2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，总股本将由 103,000,000 股增加至 206,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2010 年 5 月 25 日，除权除息日为：2010 年 5 月 26 日。

三、利润分配和资本公积金转增股本对象

本次权益分派对象为：2010 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配和转增股本方法

- 1、本次所送（转增）股于 2010 年 05 月 26 日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2010 年 05 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3、以下股东的股息由本公司自行派发：高管锁定股份、IPO 前限售股份-个人。

五、本次所送（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为 2010 年 05 月 26 日。

六、股份变动情况表

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次变动 | | | 本次变动后 | |
|-------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | 股数 | 比例 | 送股 | 公积金转增 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件流通股 | 56,808,275.00 | 55.15% | 11,361,655.00 | 45,446,620.00 | 56,808,275.00 | 113,616,550.00 | 55.15% |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | 56,808,275.00 | 55.15% | 11,361,655.00 | 45,446,620.00 | 56,808,275.00 | 113,616,550.00 | 55.15% |
| 其中：境内法人持股 | 1,593,900.00 | 1.55% | 318,780.00 | 1,275,120.00 | 1,593,900.00 | 3,187,800.00 | 1.55% |
| 境内自然人持股 | 51,536,100.00 | 50.04% | 10,307,220.00 | 41,228,880.00 | 51,536,100.00 | 103,072,200.00 | 50.04% |
| 高管股份 | 3,678,275.00 | 3.57% | 735,655.00 | 2,942,620.00 | 3,678,275.00 | 7,356,550.00 | 3.57% |
| 二、无限售条件的流通股 | 46,191,725.00 | 44.85% | 9,238,345.00 | 36,953,380.00 | 46,191,725.00 | 92,383,450.00 | 44.85% |
| 1、人民币普通股 | 46,191,725.00 | 44.85% | 9,238,345.00 | 36,953,380.00 | 46,191,725.00 | 92,383,450.00 | 44.85% |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 三、股份总数 | 103,000,000.00 | 100.00% | 20,600,000.00 | 82,400,000.00 | 103,000,000.00 | 206,000,000.00 | 100.00% |

七、本次实施送（转增）股后，按新股本 206,000,000 股摊薄计算，2009 年度，每股净收益为 0.14 元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

咨询联系人：张昱波、宁文

咨询电话：075526513588

传真电话：075526519166

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2010年5月18日