

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
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”或“保荐机构”）作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对迪威视讯首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况

公司首次公开发行股票前股本为 33,360,000 股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904 号文件核准，公司于 2011 年 1 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市发行，首次公开发行股票 11,120,000 股。发行上市后公司总股本增至 44,480,000 股。

2011 年 4 月，公司实施了 2010 年度权益分派方案，以总股本 44,480,000 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 22,240,000 股，转增后股本增至 66,720,000 股。

2012 年 6 月，公司实施了 2011 年度权益分派方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 66,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 13,344,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共计向全体股东转增股本 33,360,000 股，转增后公司总股本为 100,080,000 股。

2013 年 5 月，公司实施了 2012 年度权益分派方案，以 2012 年 12 月 31 日总股本 100,080,000 股为基数，每 10 股派发 1.6 元现金红利（含税），合计派发现金股利 16,012,800 元；同时以资本公积金向股东每 10 股转增 10 股，合计转增

股本 100,080,000 股，转增后公司总股本增至 200,160,000 股。

2014 年 6 月，公司实施了 2013 年度利润分配方案，以 2013 年 12 月 31 日总股本 200,160,000 股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 100,080,000 股，转增后公司总股本增至 300,240,000 股。

截至本核查意见出具之日，公司股份总额为 300,240,000 股，其中尚未解除限售的股份为 154,996,875 股，占公司总股份的 51.62%。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2015 年 6 月 2 日（星期二）。

2、本次解除限售股份数量为 154,996,875 股，占公司总股本的比例为 51.62%；其中可上市流通股份数量为 32,646,875 股，占公司总股本的比例为 10.87%。

3、本次申请解除限售股份的股东为 1 名非国有法人股东和 6 名自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	北京安策恒兴投资有限公司	125,077,500	125,077,500	11,327,500	注 1
2	汪沧	16,621,875	16,621,875	9,221,875	注 2
3	唐庶	4,961,250	4,961,250	3,761,250	注 3
4	罗钦骑	4,961,250	4,961,250	4,961,250	注 4
5	谢润锋	1,687,500	1,687,500	1,687,500	-
6	何国辉	1,012,500	1,012,500	1,012,500	-
7	蓝兰	675,000	675,000	675,000	-
合计		154,996,875	154,996,875	32,646,875	-

注 1：北京安策恒兴投资有限公司的实际控制人为季刚先生。季刚先生为公司主要创始人，上市之后任公司董事长兼总经理。北京安策恒兴投资有限公司本次解除限售股份中的 113,750,000 股处于质押冻结状态。

注 2：汪沧先生本次解除限售股份中的 7,400,000 股处于质押冻结状态。汪沧先生为公司主要创始人，曾任公司董事、副总经理。汪沧先生目前不再担任公司董事、监事、高级管

理人员职务，但仍任职于公司。

注 3：唐庶先生本次解除限售股份中的 1,200,000 股处于质押冻结状态。2011 年 3 月 3 日，公司第一届监事会第八次会议通过了《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》，原第一届监事会监事唐庶先生不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，但仍任职于公司。公司于 2011 年 3 月 4 日对该事项进行了公告。

注 4：2011 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第一次会议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，原公司总工程师罗钦骑不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，但仍任职于公司研发部。公司于 2011 年 3 月 22 日对该事项进行了公告。

三、股东履行股份限售承诺情况

根据公司《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》，本次申请解除股份限售的股东所作出的承诺如下：

1、公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚承诺：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本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、因公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰为公司在向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内（以中国证监会正式受理日为基准日）的新增股东，所以其作出如下股份锁定承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司董事、高级管理人员季刚承诺：直接或间接所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。

经核查，本次申请解除股份限售的股东自公司上市之日起至今，均严格履行了上述各项承诺。

经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、股份变动情况表

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	154,996,875	-	154,996,875	0
首发前个人类限售股	29,919,375	-	29,919,375	0
首发前机构类限售股	125,077,500	-	125,077,500	0
二、无限售流通股	145,243,125	154,996,875	-	300,240,000
三、总股本	300,240,000	-	-	300,240,000

五、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投认为：迪威视讯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；迪威视讯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、有关规则的要求；迪威视讯本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；截至本核查报告出具之日，迪威视讯与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投同意迪威视讯本次解除限售股份在创业板上市流通。

（以下无正文）

（本页无正文，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限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：_____

冷 鲲

常 亮

中信建投证券股份有限公司

2015 年 5 月 28 日