

大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案

大唐电信科技股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整、并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引起的投资风险，由投资者自行承担。

本预案经发行人董事会对本次非公开发行股票的相关事项，任何与之相反的声明均属无效。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

特别提示
1. 本次非公开发行前向公司控股股东及符合中国证监会监管委员会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他合格机构投资者不超过10名的特定对象，发行对象将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

2. 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行前最后一个交易日即2009年5月18日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价0.96元的百分之九十，即不低于8.70元。具体发行价格将在发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

3. 本次非公开发行的数量不超过14,000万股，在该上限范围内，由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量。

4. 根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行后，发行对象符合中国证监会和中国证券监督管理委员会的有关规定，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 大唐电信(上市公司), 大唐电信(控股/母公司), 大唐电信(子公司), etc.

一、本次非公开发行的背景和目的
(一) 本次非公开发行的背景
1. 3G行业发展的历史回顾
TD-SCDMA作为近十年来中国提出的首个被国际公认的自主知识产权，以及具有自主知识产权的3G标准，TD-SCDMA在3G产业中占据着重要地位。

2008年完成美国市场的商用，在国家宏观政策扶持下，以及TD-SCDMA芯片、网络建设、终端和运营服务等产业链上下游厂商的共同努力推动下，TD-SCDMA技术标准和产业链已经日趋完善和成熟，完全具备大规模商用推广和持续发展的基础和条件。

(二) 本次非公开发行的目的
通过本次非公开发行所获得的资金，投入3G电信智能卡与银行EMV卡的研究开发和产业化项目，以及TD-SCDMA数据融合系列产品研发及产业化项目，增强公司在智能卡领域的技术领先与市场领先地位，深化公司在3G领域的投入，同时改善公司资本结构，增强公司整体实力。

二、发行对象及与公司的关系
本次非公开发行前向公司控股股东电信科学技术研究院符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、信托公司、保险公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者及其他合格机构投资者不超过10名的特定对象，发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

三、发行对象的价格及定价原则、发行数量、限售期
(一) 发行对象的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行前最后一个交易日即2009年5月18日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价0.96元的百分之九十，即不低于8.70元。

(二) 发行数量
本次非公开发行的数量不超过14,000万股，在该上限范围内，由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。

四、募集资金投向
本次非公开发行募集资金投向为以下四个项目：
1. 新型3G智能卡研发及产业化项目
2. 银行EMV卡研发及产业化项目
3. TD-SCDMA数据融合产品研发及产业化项目
4. 其他研发投入

五、本次非公开发行关联交易
本次非公开发行对象包括控股股东电信科学技术研究院，因此本次非公开发行构成关联交易。

六、本次非公开发行对公司控制权的稳定性
本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已于2009年5月14日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需获得中国证监会的核准和中国证监会的核准。

八、本次非公开发行的募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

三十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

四十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十六、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十七、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十八、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

五十九、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

六十、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

六十一、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

六十二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

六十三、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

六十四、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划
(三) 募集资金使用计划

(一) 2009年公司(含控股子公司)预计与电信科学技术研究院及其关联公司之间的交易情况

Table with 5 columns: Transaction Type, Transaction Amount, Transaction Status, etc.

(二) 2008年公司(含控股子公司)与电信科学技术研究院及其关联公司之间的交易情况

Table with 5 columns: Transaction Type, Transaction Amount, Transaction Status, etc.

(三) 2007年公司(含控股子公司)与电信科学技术研究院及其关联公司之间的交易情况

Table with 5 columns: Transaction Type, Transaction Amount, Transaction Status, etc.

第三部分 附条件生效的认购协议的主要内容

2009年5月14日，大唐电信科技股份有限公司(甲方)与电信科学技术研究院(乙方)就本次非公开发行股票发行事宜签订了附条件生效的认购协议，其主要内容如下：

一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

二十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

三十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

四十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

五十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

六十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十一、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十二、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十三、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十四、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十五、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十六、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十七、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十八、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

七十九、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

八十、认购协议
(一) 认购协议
(二) 认购协议
(三) 认购协议

将在运营的创新和推广中发挥重要作用。

本项目的技术创新和推广中发挥重要作用。

(3) 促进3G智能卡研发及产业化项目。

3G和无线业务移动智能卡市场了新的前景。

运营商将SIM/MUM卡由单面的用户识别和

和单面的存储功能集成成为移动服务和内容的载体。

并且已经开发出类似于超频存储、移动

存储等新的应用。但是随着第二代移动通信技术

大容量数据需求，多应用、高效率和安全性

的要求，现有的智能卡无法满足市场需求。

因此，智能卡必须通过技术创新和产业升级

来满足3G业务需求，以确保未来不会被市场淘汰。

通过本项目的实施，公司将有效实现由2G电信智能卡向

满足3G业务需要的新型智能卡的产业升级

和换代，扩大产业规模，从而获得在3G市场中

在第三代移动通信产业中获得更大的竞争优势，

保持领先的市场地位和盈利能力。

6. 市场前景分析

随着移动通信网络用户身份的安全和电信业务

的多样化，具有安全性、高存储容量

和强大的远程传输功能，能够承载海量数据

业务，同时能够给移动通信提供更为灵活和可

扩展的下一代承载能力。随着第三代移动通信

业务的发展，移动通信智能卡将完成一个全新

的换代，成为移动通信产业中不可或缺的一

部分。根据中国信通院预测，未来三年国内移

动通信智能卡市场规模将达到1.5亿张，2011

年的销售总量将达到8.7亿张。同时，虽然

国内智能卡市场规模巨大，但国产智能卡集

成的电路占有率仍然偏低，截止2008年，

国产化率仅为21%。国产率仍较低。因此，在国家一系列鼓励的政策下，

具有自主知识产权的TD-SCDMA商用卡、

大唐电信作为TD-SCDMA商用卡的主要研

发商，具有得天独厚的优势。大唐电信在3G

电信智能卡市场将保持领先地位，市场前景

广阔。大唐电信的智能卡产品已经进入国内

主要运营商的供应链，并将在未来3年内

保持领先地位。大唐电信的智能卡产品已

进入国内主要运营商的供应链，并将在未

来3年内保持领先地位。大唐电信的智能

卡产品已经进入国内主要运营商的供应链，