

# 广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

## 特别提示

1、广东威创视讯科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步完善新股发行体制的指导意见》公开发行股票。首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子交易平台进行,请申购网下申购的机构认真阅读本公告,关于网下发行电子平台的详细信息,请查阅深交网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2009年11月13日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

## 重要提示

1、广东威创视讯科技股份有限公司以下简称“威创股份”或“发行人”)首次公开发行不超过5,345万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可证监许可[2009]1123号文核准。本次发行的股票将在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)两种方式进行。由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司以下简称“保荐人(主承销商)”或“中信证券”)通过深交所网下向配售对象询价配售,网上向社会公众投资者定价发行。本次发行的股票申购简称为“威创股份”,申购代码为002308,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为5,345万股,其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即1,069万股,网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年11月11日9:00-11:30完成,发行人和中信证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面,本次发行募集资金需求总量,可比上市公司和市场环境等因素,协商确定本次发行的有效报价为人民币23.80元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)34.76倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算;

(2)46.34倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行5,345万股计算)。

5、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为200,580万股,超额认购倍数为187.63倍。

6、招股意向书披露的募集资金总额为44,871万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金将为127,211万元,超出发行人认购募集资金62,346万元,该部分资金的使用安排等情况在“广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书”中披露。

7、经核查意见书全文可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

8、经核查对象只能选择网上发行或者网下发行的一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

9、网上发行重要事项:

(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(2)本次网下发行申购缴款时间为:2009年11月16日(周一,9:30至15:00,参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划出申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后,或登录http://www.chinaclear.cn业务规则-深圳市场-清算与交收)查询。参与网下申购的股票配售对象应按划款备注栏注明该笔申购的资金明细账户及新股代码,申购方式为网下发行。

(3)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(4)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(5)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(6)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(7)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(8)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(9)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(10)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(11)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(12)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(13)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(14)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(15)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(16)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(17)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(18)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(19)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(20)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(21)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(22)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(23)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(24)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(25)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(26)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(27)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(28)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(29)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(30)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(31)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(32)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(33)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(34)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(35)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(36)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(37)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(38)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(39)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(40)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(41)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(42)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(43)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(44)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(45)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(46)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(47)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(48)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(49)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(50)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(51)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(52)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(53)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(54)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(55)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(56)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(57)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(58)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(59)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(60)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(61)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(62)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(63)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(64)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(65)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

(66)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥23.80元的报价)的股票配售