

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2011-034

# 奥维通信股份有限公司

ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd.



## 2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书（摘要）

保荐机构： 金元证券股份有限公司

2011 年 12 月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书(摘要)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 重要声明

本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关备查文件。

## 特别提示

本次非公开发行完成后，公司新增 1,790 万股，将于 2011 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2012 年 12 月 31 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权。本次非公开发行后，公司股权分布仍满足上市条件。

## 目 录

释 义.....	3
第一节 本次发行的基本情况.....	4
一、本次发行履行的相关程序 .....	4
二、本次发行证券的基本情况 .....	4
三、本次发行对象概况 .....	6
四、本次发行相关机构 .....	8
第二节 本次发行前后公司相关情况对比.....	10
一、本次发行前后前 10 名股东情况比较 .....	10
二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	10
三、本次发行对公司的影响 .....	11
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	13
一、主要财务数据与财务指标 .....	13
二、管理层讨论与分析 .....	14
第四节 本次募集资金运用.....	16
第五节 保荐机构和律师关于本次发行的意见.....	17
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	17
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见 .....	17
第六节 新增股份的数量及上市时间.....	18
第七节 备查文件.....	19
一、备查文件目录 .....	19
二、备查文件查阅地点 .....	19

## 释 义

除非另有所指，本报告书出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。

发行人/公司/奥维通信	指	奥维通信股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
主承销商/保荐机构	指	金元证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市德恒律师事务所
注册会计师、会计师、会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
本次发行	指	本次经中国证监会核准向特定对象非公开发行不超过2,000万股人民币普通股的行为

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

2011年4月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《非公开发行股票预案》。

2011年5月4日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案。

#### （二）本次发行监管部门核准程序

2011年8月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行申请。2011年9月20日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1503号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。

#### （三）募集资金验资情况

截至2011年12月16日，所有六家发行对象将认购资金全额汇入金元证券股份有限公司专用账户。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011]6210号《验证报告》，六名发行对象缴款共23,001.50万元。

2011年12月16日，金元证券在扣除承销保荐费用后向奥维通信指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。

2011年12月16日，根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011]6211号《验资报告》，本次发行募集资金总额23,001.50万元，扣除发行费用1,635.10万元，募集资金净额21,366.40万元。

#### （四）新增股份登记情况

2011年12月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

### 二、本次发行证券的基本情况

### （一）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式募集资金。

### （二）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

### （三）发行数量

本次发行的股份数量为1,790万股。

### （四）发行价格

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，发行价格不低于第二届董事会第二十一次会议决议公告日前20个交易日发行人股票交易均价的90%，即每股不低于12.95元。公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息事宜，根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》的决议，每10股派发现金红利1.00元(含税)。2011年5月3日，除息后发行人本次非公开发行A股股票的发行底价进行相应调整，由不低于12.95元/股调整为不低于12.85元/股。

经过竞价，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为12.85元/股，与发行底价的比率为100%，与发行期首日（2011年12月13日）前20个交易日股票交易均价（13.82元/股）比率为92.98%。

### （五）各发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况

序号	发行对象名称	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)	配售情况 (万股)
1	常州市新发展实业公司	14.00	200	200
2	天津盛熙股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	13.18	220	270
		12.85	270	
		12.85	270	
3	西安长令投资管理有限合伙企业	13.10	550	560
		12.90	560	
		12.85	560	
4	中钢投资有限公司	13.05	200	200

5	华泰柏瑞基金管理有限公司	13.00	200	200
6	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	12.86	360	360

### （六）募集资金及发行费用

本次发行募集资金总额 23,001.50 万元，扣除发行费用 1,635.10 万元（包括承销保荐费、律师费、验资费等）之后，实际募集资金净额 21,366.40 万元。

### 三、本次发行对象概况

序号	发行对象名称	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	限售期
1	西安长令投资管理有限合伙企业	560	12.85	7,196.00	12 个月
2	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	360	12.85	4,626.00	12 个月
3	天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	270	12.85	3,469.50	12 个月
4	常州市新发展实业公司	200	12.85	2,570.00	12 个月
5	中钢投资有限公司	200	12.85	2,570.00	12 个月
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	200	12.85	2,570.00	12 个月
	合 计	1,790		23,001.50	

#### （一）本次发行对象基本情况

1、名称：西安长令投资管理有限合伙企业

合伙企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 24 层 3-J 室

执行事务合伙人：西安经济技术开发区资产投资有限公司（李云）

经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理和咨询（不含金融、证券、期货业务）（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

2、名称：上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1517 室

执行事务合伙人：上海证大投资管理有限公司（委派代表：朱南松）

经营范围：资产管理（除金融业务），创业投资，投资管理，商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），市场营销策划[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

3、名称：天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）

合伙企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F038

执行事务合伙人：光大金控（天津）资本管理有限公司（委派代表：赵昱东）

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可凭证，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

4、企业名称：常州市新发展实业公司

经济性质：集体所有制（股份合作制）

住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 26-2

注册资本：10,228.27 万元人民币

法定代表人：张国兴

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、纺织品加工、制造、销售；纺织服装设备制造、加工、维修、技术咨询；劳保用品、针纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。

5、名称：中钢投资有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）



住所：北京市海淀区海淀大街 8 号 19 层

注册资本：人民币 559, 591, 600. 00 元整

法定代表人：吴立军

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业、金融等项目的投资；企业并购、资产管理及相关业务的咨询服务；进出口业务；设备租赁；有色金属、黑色金属的销售。

6、名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

注册资本：人民币 20, 000. 00 万元

法定代表人：齐亮

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

## （二）发行对象与发行人关联关系

本次发行对象中，投资者与发行人均不存在关联关系。

## （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排

发行对象及其关联方与发行人最近一年均无重大交易，目前尚无关于未来交易的安排。

## 四、本次发行相关机构

### （一）发行人：

名称：	奥维通信股份有限公司
法定代表人：	杜方
办公地址：	辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号

联系电话：	(024) 83781111
传真号码：	(024) 83783888
经办人员：	胡颖、吕琦

**(二) 保荐机构（主承销商）：**

名称：	金元证券股份有限公司
法定代表人：	陆涛
办公地址：	北京市西城区金融街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层
联系电话：	(010) 83958802、83958807
传真号码：	(010) 83958819、83958718
保荐代表人：	刘润松、崔健民
项目协办人：	孙维东
经办人员：	邵鹤令、黄天普、郑涛

**(三) 发行人律师：**

名称：	北京市德恒律师事务所
负责人：	王丽
办公地址：	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话：	(010) 66575888
传真号码：	(010) 65232181
经办律师：	李哲、黄鹏

**(四) 审计及验资机构：**

名称：	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
负责人：	肖厚发
办公地址：	北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层
联系电话：	010-68002115
传真号码：	010-66001392
经办会计师：	宫国超、李晓刚、王永安

## 第二节 本次发行前后公司相关情况对比

### 一、本次发行前后前 10 名股东情况比较

截至 2011 年 12 月 2 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股份 (股)
1	王崇梅	境内自然人	56,400,000	35.14%	42,300,000
2	杜方	境内自然人	54,000,000	33.64%	40,500,000
3	杜安顺	境内自然人	8,400,000	5.23%	6,300,000
4	华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等	3,417,247	2.13%	0
5	胡颖	境内自然人	1,200,000	0.75%	900,000
6	王世忱	境内自然人	1,071,716	0.67%	0
7	中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	799,956	0.50%	0
8	上海常通石油化工有限公司	境内非国有法人	512,700	0.32%	0
9	昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	450,696	0.28%	0
10	庄初俊	境内自然人	349,600	0.22%	0

截至 2011 年 12 月 20 日，本次非公开发行股票完成股份登记后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股份 (股)
1	王崇梅	境内自然人	56,400,000	31.61%	42,300,000
2	杜方	境内自然人	54,000,000	30.27%	40,500,000
3	杜安顺	境内自然人	8,400,000	4.71%	6,300,000
4	西安长令投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	5,600,000	3.14%	5,600,000
5	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,600,000	2.02%	3,600,000
6	华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等	3,417,247	1.92%	0
7	中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	3,080,936	1.73%	2,000,000
8	天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,700,000	1.51%	2,700,000

9	常州市新发展实业公司	境内非国有法人	2,000,000	1.12%	2,000,000
10	中钢投资有限公司	境内国有法人	2,000,000	1.12%	2,000,000

## 二、本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股数量未变，但持股比例发生变化，具体情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
杜方	董事长、总经理	54,000,000	33.64%	54,000,000	30.27%
王崇梅	董事	56,400,000	35.14%	56,400,000	31.61%
杜安顺	监事会主席	8,400,000	5.23%	8,400,000	4.71%
胡颖	董事、董事会秘书 副总经理、财务总监	1,200,000	0.75%	1,200,000	0.67%

## 三、本次发行对公司的影响

### （一）本次发行对公司股本结构的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
一、有限售条件流通股	90,000,000	56.07%	107,900,000	60.48%
二、无限售条件流通股	70,500,000	43.93%	70,500,000	39.52%
三、股份总额	160,500,000	100.00%	178,400,000	100.00%

本次非公开发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

### （二）本次发行对公司资产结构的影响

本次发行后，公司的净资产和总资产将有所增加，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能力。

### （三）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行前公司主营业务为研发、生产、销售无线网络优化覆盖设备，并向

客户提供无线网络优化覆盖系统集成与技术服务。本次募集资金将用于扩建系统集成与技术服务网络、实现广播电视数字移动多媒体直放站发射设备的产业化，并扩建技术研发中心。本次募投项目的实施是公司对无线网络优化产品与服务链的升级和拓展，有利于公司完善系统集成和技术服务网络，扩大了盈利来源，并抓住无线数字电视覆盖这一快速增长的新市场，进一步增强公司在该领域的竞争力，促进公司主营业务的更快发展。

#### （四）本次发行对公司治理的影响

本次发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，公司的高管人员结构不会因此次发行而发生变动。本次发行后，机构投资者持股比例将有所上升，这将有利于公司治理结构的进一步完善，提高公司决策的科学性，有利于全体股东利益的维护。

#### （五）本次发行对公司高管人员结构的影响

公司高管人员结构不会因本次发行发生变动。

#### （六）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会与控股股东或实际控制人产生关联交易和同业竞争，亦不会影响发行人生产经营的独立性。

#### （七）本次发行对每股收益和每股净资产的影响

本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2011-09-30	2010-12-31	2011-09-30	2010-12-31
每股收益（元）	0.1526	0.1798	0.1373	0.1618
每股净资产（元）	2.62	2.56	3.55	3.50

注：发行后基本每股收益分别按照2011年1-9月和2010年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。发行后每股净资产分别按照2011年9月30日和2010年12月31日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 一、主要财务数据与财务指标

##### （一）合并资产负债表（简表）

单位：万元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产	46,920.61	43,960.20	42,638.10	41,970.44
资产总计	53,557.32	50,872.56	47,705.67	45,716.14
负债合计	11,573.06	9,732.72	8,381.73	7,708.79
股东权益合计	41,984.26	41,139.85	39,323.94	38,007.35

##### （二）合并资产负债表（简表）

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	33,980.21	27,526.37	18,117.56	14,289.80
营业成本	24,080.94	16,637.02	12,095.59	9,190.64
营业利润	3,042.99	2,767.84	1,950.74	1,523.58
利润总额	3,265.89	3,194.04	2,658.39	2,187.47
净利润	2,449.42	2,885.91	2,386.59	2,001.76

##### （三）合并现金流量表（简表）

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	-9,599.18	-2,081.44	117.84	1,714.50
投资活动产生的现金流量净额	-766.08	-2,905.20	-2,561.56	-1,143.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,488.09	-829.47	-667.01	19,742.08
现金及现金等价物净增加额	-11,868.51	-5,819.42	-3,099.10	20,311.88

#### （四）主要财务指标

项目		2011. 9. 30/ 2011年1-9月	2010. 12. 31/ 2010年度	2009. 12. 31/ 2009年度	2008. 12. 31/ 2008年度
流动比率		4.05	4.52	5.16	5.44
速动比率		2.83	3.03	3.86	4.35
资产负债率（母公司报表）		21.60%	19.13%	17.57%	18.27%
应收账款周转率（次）		1.68	2.39	1.92	1.53
存货周转率（次）		1.68	1.32	1.26	1.20
每股净资产（元）		2.62	2.56	3.68	3.55
每股经营活动现金流量（元）		-0.60	-0.13	0.01	0.16
每股净现金流量（元）		-0.74	-0.36	-0.29	1.90
扣除非经常性损益前每股 收益（元）	基本每股收益	0.1526	0.1798	0.2230	0.2091
	稀释每股收益	0.1526	0.1798	0.2230	0.2091
扣除非经常性损益后每股 收益（元）	基本每股收益	0.1422	0.1581	0.1668	0.1811
	稀释每股收益	0.1422	0.1581	0.1668	0.1811
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率		5.88%	7.19%	6.19%	7.14%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		5.48%	6.32%	4.63%	6.18%

#### （五）非经常性损益表

报告期内，公司非经常损益的具体构成如下：

单位：万元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
<b>一、非经常性损益</b>				
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.32	-30.21	-37.07	8.96
2、计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	223.68	439.41	744.72	344.00
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.54	1.00		-37.50
<b>小计</b>	<b>222.89</b>	<b>410.20</b>	<b>707.65</b>	<b>315.46</b>
<b>二、所得税影响额</b>	<b>-55.72</b>	<b>-61.53</b>	<b>-106.15</b>	<b>-47.32</b>
<b>三、非经常性损益净额</b>	<b>167.17</b>	<b>348.67</b>	<b>601.50</b>	<b>268.14</b>
<b>四、归属于少数股东的非经常性损益净额</b>				
<b>五、归属于公司普通股股东的非经常性损益净额</b>	<b>167.17</b>	<b>348.67</b>	<b>601.50</b>	<b>268.14</b>
<b>六、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润</b>	<b>2,282.24</b>	<b>2,537.24</b>	<b>1,785.09</b>	<b>1,733.62</b>
<b>七、非经常性损益净额/净利润</b>	<b>6.83%</b>	<b>12.08%</b>	<b>25.20%</b>	<b>13.40%</b>

## 二、管理层讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《奥维通信股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。



## 第四节 本次募集资金运用

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,900 万元，扣除发行费用后，拟全部投资于“系统集成与技术服务扩建项目”、“广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目”以及“技术研发中心扩建项目”，具体情况如下：

项目名称	拟以募集资金投入额（万元）	项目备案号
系统集成与技术服务扩建项目	10,865	沈东（浑）发改备字[2011]30号
广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目	6,038	沈发改备字[2011]01号
技术研发中心扩建项目	6,725	沈东（浑）发改备字[2011]31号
合计	23,628	

若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

## 第五节 保荐机构和律师关于本次发行的意见

### 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

#### （一）保荐机构意见

本次发行的保荐机构金元证券关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：“经核查，本保荐机构认为，发行人本次非公开发行股票经过了必要的授权，并获得中国证券监督管理委员会的核准；发行人本次非公开发行股票发行定价、确定发行对象及股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等非公开发行股票的相关法律、法规及规范性文件的有关规定；发行对象的选择公平、公正，符合发行人及全体股东的利益。”

#### （二）律师意见

发行人律师北京市德恒律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：本所律师认为，发行人本次发行过程中所涉及的法律文书均合法、有效；本次发行对象均具备认购本次发行股票的资格，发行对象的选择公平、公正并且符合规定；本次发行的过程符合《发行管理办法》、《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人本次发行结果公平、公正。

### 二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见

金元证券关于本次非公开发行股票上市的结论性意见为：奥维通信申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。金元证券愿意推荐奥维通信本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第六节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增 17,900,000 股股份已于 2011 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2011 年 12 月 29 日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2012 年 12 月 31 日。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、保荐机构出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》；
- 2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
- 3、中国证券监督管理委员会核准文件。

### 二、备查文件查阅地点

奥维通信股份有限公司

地 址：辽宁省沈阳市浑南新区高歌路 6 号

联系电话：024-83782200

联系传真：024-83783888

特此公告。

奥维通信股份有限公司

2011年12月28日