

**中信证券股份有限公司关于
深圳市优博讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书**

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1637号”文核准，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯科技”、“发行人”、“公司”）2,000万股社会公众股公开发行已于2016年7月25日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称： 深圳市优博讯科技股份有限公司
英文名称： Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd.
法定代表人： 郭颂
注册资本： 6,000万元（发行前），8,000万元（发行后）
设立日期： 2006年1月26日设立，2012年9月28日整体变更为股份有限公司
住 所： 深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710
网址： <http://www.urovo.com/>
经营范围： 计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自

动识别产品、金融终端机具、移动支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

根据深圳市政府出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2012]0007号）和深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于同意深圳市方正颐和科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深经贸信息资字[2012]1118号），公司于2012年9月28日由深圳市方正颐和科技有限公司依法整体变更设立。方正颐和有限以截至2012年5月31日经大华所审计的净资产值80,630,636.11元折股整体变更设立，其中：60,000,000元作为股本，其余计入资本公积。2012年9月26日，大华所出具大华验字[2012]259号《深圳市优博讯科技股份有限公司（筹）验资报告》，对发起人股东认缴出资的情况进行了验证。

（二）主营业务

公司是行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，协助客户构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台。

公司的主导产品智能移动终端，是可集成多种功能的工业级便携式手持终端，根据客户需求可实现实时数据的采集、传输及处理以及实现金融支付等功能。以智能移动终端为基础，公司致力于在“物流快递移动信息管理”、“供应链移动信息管理”、“移动支付信息管理”、“固定资产移动信息管理”、“移动销售管理”、“电子政务移动信息管理”及“质量安全追溯管理”等七个核心功能领域提供行业移动信息化应用解决方案。

公司创立之初，专注于为物流企业提供一体化行业移动信息化应用解决方案，是国内较早提供物流移动信息化应用解决方案并拥有自主研发能力的企业。公司与圆通速递、宅急送、顺丰速运、联邦快递等知名物流企业建立了合作关系。公司依托在物流行业积累的丰富经验和市场领先地位，将产品及服务逐步延伸至包括零售、电子商务等在内的其他若干行业领域。

（三）发行人主要财务数据

根据大华所出具的“大华审字[2016]006107号”《审计报告》，公司2013年、2014年、2015年和2016年1-3月的主要财务数据和财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

资产	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	33,524,331.78	77,171,525.74	34,625,931.41	46,482,961.17
应收票据	11,793,577.50	5,897,639.72	7,708,007.00	2,350,625.00
应收账款	124,475,431.07	119,122,505.38	109,676,226.82	61,515,822.62
预付款项	12,516,324.05	11,935,276.81	11,353,595.84	7,212,420.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	4,645,082.02	3,684,040.78	3,147,991.43	2,650,143.46
存货	134,985,405.15	121,333,620.41	78,432,797.05	69,571,447.31
其他流动资产	7,736,242.38	7,651,533.71	6,997,312.88	6,063,270.31
流动资产合计	329,676,393.95	346,796,142.55	251,941,862.43	195,846,690.38
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	6,222,547.26	6,165,804.46	7,905,916.24	5,277,766.84
在建工程	-	-	-	-
无形资产	656,417.71	708,057.01	441,799.51	132,426.23
商誉	104.78	104.78	104.78	-
长期待摊费用	5,639,077.19	6,374,821.97	5,872,196.61	2,997,286.28
递延所得税资产	4,975,294.92	4,950,652.56	3,888,497.38	4,395,394.08
非流动资产合计	17,493,441.86	18,199,439.78	18,108,514.52	12,802,873.43
资产总计	347,169,835.81	364,995,582.33	270,050,376.95	208,649,563.81

负债和股东权益	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债：				
短期借款	11,100,000.00	26,550,000.00	24,250,000.00	5,000,000.00
应付票据	3,661,914.48	1,897,639.98	1,754,672.46	2,546,348.82
应付账款	27,082,336.11	35,786,150.16	21,488,517.62	12,203,692.24
预收款项	7,999,454.71	12,009,079.26	3,084,885.03	2,562,918.09
应付职工薪酬	3,117,458.62	6,358,614.29	3,028,758.25	3,085,975.71
应交税费	2,911,919.98	5,089,824.13	651,332.82	2,232,274.64
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	342,000.00	-

负债和股东权益	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	2,582,871.78	2,000,841.96	1,298,786.54	1,003,179.48
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	58,455,955.68	89,692,149.78	55,898,952.72	28,634,388.98
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益	8,114,999.98	9,460,000.00	7,730,418.25	10,427,155.38
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	8,114,999.98	9,460,000.00	7,730,418.25	10,427,155.38
负债合计	66,570,955.66	99,152,149.78	63,629,370.97	39,061,544.36
股东权益：				
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	20,620,401.45	20,620,401.45	20,620,401.45	20,620,401.45
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-68,733.94	-99,345.28	-27,122.20	-31,038.32
盈余公积	9,564,275.27	9,564,275.27	7,791,049.57	4,783,065.82
未分配利润	190,482,937.37	175,758,102.11	118,036,677.16	83,815,590.50
归属于母公司股东权益合计	280,598,880.15	265,843,433.55	206,421,005.98	169,188,019.45
少数股东权益	-	-	-	400,000.00
股东权益合计	280,598,880.15	265,843,433.55	206,421,005.98	169,588,019.45
负债和股东权益总计	347,169,835.81	364,995,583.33	270,050,376.95	208,649,563.81

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	74,166,112.76	272,597,411.00	216,381,826.81	201,391,509.18
减：营业成本	44,277,771.93	163,559,810.58	124,568,594.44	101,596,937.76
营业税金及附加	277,150.62	1,640,070.14	1,550,157.13	1,374,323.82
销售费用	5,358,039.95	22,870,477.07	18,265,614.02	18,526,595.71
管理费用	9,784,664.75	39,825,681.02	37,687,798.96	35,511,443.06
财务费用	673,347.34	462,774.48	1,534,630.24	278,012.88
资产减值损失	624,858.85	2,609,928.56	5,771,797.07	8,523,024.21
投资收益	-	60,000.00	645,305.39	-
二、营业利润	13,170,279.32	41,688,669.15	27,648,540.34	35,581,171.74
加：营业外收入	2,500,018.17	24,414,730.24	19,316,885.70	12,914,919.40
减：营业外支出	-	30,596.06	11,887.89	306.65
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
三、利润总额	15,670,297.49	66,072,803.33	46,953,538.15	48,495,784.49
减：所得税费用	945,462.23	6,578,152.68	607,185.80	2,624,938.50
四、净利润	14,724,835.26	59,494,650.65	46,346,352.35	45,870,845.99
归属于母公司所有者的净利润	14,724,835.26	59,494,650.65	47,229,070.41	45,870,845.99
少数股东损益	-	-	-882,718.06	-
五、其他综合收益的税后净额	30,611.34	-72,223.08	3,916.12	-21,910.13
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,611.34	-72,223.08	3,916.12	-21,910.13
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	30,611.34	-72,223.08	3,916.12	-21,910.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	14,755,446.60	59,422,427.57	46,350,268.47	45,848,935.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,755,466.60	59,422,427.57	47,232,986.53	45,848,935.86
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-882,718.06	-
七、每股收益：				
(一)基本每股收益	-	0.99	0.79	0.76
(二)稀释每股收益	-	0.99	0.79	0.76

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	69,270,041.82	313,309,184.63	195,979,497.71	216,886,575.65
收到的税费返还	1,057,733.05	10,870,414.60	8,964,741.60	8,530,577.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,635,196.54	17,802,080.05	7,759,627.32	7,901,646.13

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动现金流入小计	71,962,971.41	341,981,679.28	212,703,866.63	233,318,799.71
购买商品、接受劳务支付的现金	74,883,086.37	215,101,067.51	155,299,454.28	153,362,656.39
支付给职工以及为职工支付的现金	11,873,388.28	33,657,975.68	31,689,671.36	24,352,973.70
支付的各项税费	5,649,693.43	19,731,867.70	18,814,441.48	20,601,633.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,213,849.28	26,581,063.26	25,659,796.77	28,786,610.49
经营活动现金流出小计	98,620,017.36	295,071,974.15	231,463,363.89	227,103,874.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,657,045.95	46,909,705.13	-18,759,497.26	6,214,925.36
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	60,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000.00	4,803,700.83	6,150,000.00
投资活动现金流入小计	-	1,060,000.00	4,803,700.83	6,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,758.29	5,302,653.76	7,258,302.97	3,183,582.26
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	600,000.00	691.49	1,080,000.00
投资活动现金流出小计	1,163,758.29	5,902,653.76	7,258,994.46	4,263,582.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,758.29	-4,842,653.76	-2,455,293.63	1,886,417.74

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	-	28,500,000.00	25,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,500,000.00	26,000,000.00	7,400,000.00
偿还债务支付的现金	15,450,000.00	26,200,000.00	5,750,000.00	6,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,993.70	2,121,203.37	10,857,612.76	256,995.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	529,070.63	593,064.99	393,301.50	159,839.83
筹资活动现金流出小计	16,326,064.33	28,914,268.36	17,000,914.26	6,516,835.64
筹资活动产生的现金流量净额	-16,326,064.33	-414,268.36	8,999,085.74	883,164.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,396.02	299,746.33	-34,626.11	-32,807.57
现金及现金等价物净增加额	-44,176,264.59	41,952,529.34	-12,250,331.26	8,951,699.89
加：期初现金及现金等价物余额	75,073,561.55	33,121,032.21	45,371,363.47	36,419,663.58
期末现金及现金等价物余额	30,897,296.96	75,073,561.55	33,121,032.21	45,371,363.47

4、主要财务指标

主要财务指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31

流动比率（倍）	5.64	3.87	4.51	6.84
速动比率（倍）	3.33	2.51	3.10	4.41
资产负债率（母公司）（%）	54.28	57.36	53.89	47.03
应收账款周转率（次/年）	0.57	2.25	2.35	3.26
存货周转率（次/年）	0.34	1.59	1.62	1.78
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）	0.23	0.27	0.21	0.08
息税折旧摊销前利润（万元）	1,753.97	7,418.24	5,306.95	5,169.39
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,472.48	5,949.47	4,722.91	4,587.08
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,328.26	4,651.33	3,624.35	4,214.44
利息保障倍数（倍）	46.16	38.14	40.14	189.70
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.44	0.78	-0.31	0.10
每股净现金流量（元）	-0.74	0.70	-0.20	0.15
归属于发行人股东每股净资产(元)	4.68	4.43	3.44	2.82

二、申请上市股票的发行情况

发行人本次公开发行前总股本为 6,000 万股，本次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 25%。

（一）本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：网上向社会公众投资者定价发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

4、发行方式及认购情况：本次发行采用网上向社会公众投资者定价发行方式。网上定价发行股票数量为 2,000 万股，中签率为 0.0193632947%，认购倍数为 5,164.41038 倍。网上投资者缴款认购的股份数量为 19,959,054 股，网上投资者放弃认购的股份数量为 40,946 股，弃配比例为 0.2074%，网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为 40,946 股。

5、发行价格：13.36 元/股。对应的市盈率为：

（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

(2) 22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

发行市净率为：2.18 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

6、承销方式：余额包销。

7、股票锁定期：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

8、募集资金总额和净额：发行人本次发行的募集资金总额为 26,720 万元，扣除本次发行的发行费用 4,272.88 万元后，募集资金净额为 22,447.12 万元。大华所已于 2016 年 8 月 3 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2016]第 000778 号《验资报告》。

9、发行前每股净资产：4.43 元（按截至 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产：6.13 元（按 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

10、发行后每股收益：0.58 元（按公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

（二）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

1、 股东关于股份锁定的承诺

发行人控股股东优博讯控股承诺：自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。

实际控制人郭颂、陈弋寒、刘丹承诺：自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由优博讯科技回购本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前

已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。

发行人股东博讯投资承诺：自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份。

发行人股东中洲创投、亚晟发展、军屯投资和斯隆投资承诺：自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份。

持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东郭颂、刘丹、全文定、刘镇、于雪磊、郁小娇、王勤红、陈雪飞、高明玉还承诺：自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份，也不由优博讯科技回购本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份；在担任优博讯科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有优博讯科技股份总数的百分之二十五。离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的优博讯科技股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的优博讯科技股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的优博讯科技股份。

公司董事郭颂、刘丹及公司高级管理人员全文定、刘镇、陈雪飞、高明玉同时承诺：

如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

郭颂、刘丹、全文定、刘镇、于雪磊、郁小娇、王勤红、陈雪飞、高明玉不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。

2、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

控股股东优博讯控股承诺：

对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。

上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：

- 1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
- 2、如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任；
- 3、本公司在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本公司直接或间接持股总量的 25%；
- 4、本公司承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。

如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。

其他持股 5%以上股东中洲创投、博讯投资、亚晟发展、军屯投资承诺：

- 1、对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）；
- 2、上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，可减持全部所持股份，减持价格将不低于发行价；

3、根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告；

4、如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。

三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明

优博讯科技股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：

（一）股票发行申请经中国证监会核准，并已公开发行；

（二）本次发行后优博讯科技股本总额为 8,000 万股，不少于人民币 3,000 万元；

（三）公开发行的股份占优博讯科技本次发行后股份总数的 25%；

（四）本次发行后公司股东总人数不少于 200 人；

（五）优博讯科技最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

（六）深圳证券交易所要求的其他条件。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，中信证券作为保荐人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐人及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；

（二）发行人持有或者控制保荐人股份超过百分之七；

（三）保荐人的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

（四）保荐人及其控股股东、实际控制人、重要关联方为发行人控股股东、实际控制人、重要关联方提供担保或融资。

(五) 保荐人与发行之间存在其他关联关系。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 作为优博讯科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，中信证券已在发行保荐书中做出如下承诺：

1、有充分理由确信优博讯科技符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信优博讯科技申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信优博讯科技及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对优博讯科技提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

(二) 本保荐人承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐人承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、对公司持续督导期间的工作安排

事项	工作安排
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保

职责的相关约定	荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
(四) 其他安排	无

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

保荐代表人：葛其明、苏健

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮 编：100125

电 话：010-60833063

传 真：010-60833083

八、保荐机构认为应当说明的其他事项

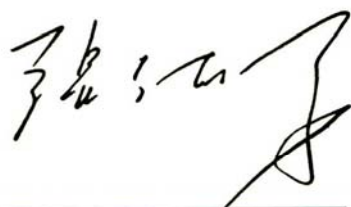
无其他需要说明的事项。

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

作为优博讯科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，中信证券认为，优博讯科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，优博讯科技股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐优博讯科技的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准！

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》签字盖章页)



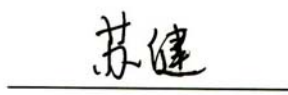
法定代表人：_____

张佑君

保荐代表人：



葛其明



苏健



中信证券股份有限公司

2016年8月5日