

**中信证券股份有限公司关于
彩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【2018】321号”文核准，彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”、“发行人”、“公司”）4,001万股社会公众股公开发行已于2018年3月13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《彩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

1、概况

中文名称：	彩讯科技股份有限公司
英文名称：	RICHINFO TECHNOLOGY CO.,LTD..
注册资本：	36,000 万元（本次发行前）；40,001 万元（本次发行后）
法定代表人：	白琳
成立日期：	2004 年 1 月 6 日（2016 年 6 月 27 日整体变更为股份有限公司）
注册地址：	深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元
邮政编码：	518057

电话： 0755-86022519
传真号码： 0755-86111235
互联网网址： <http://www.richinfo.cn/>
信息披露部门： 董事会办公室
信息披露负责人： 陈学军
经营范围： 计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事广告业务。电信业务经营

2、股份公司设立情况

2016年6月24日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会，审议通过了《关于设立彩讯科技股份有限公司的议案》等议案。彩讯有限全体股东杨良志、李黎军、卢树彬、车荣全、深圳百睿、深圳万融、彩虹信息、珠江达盛、彩云信息、瑞彩信息、阿拉丁置业作为发起人，以经立信会计师事务所审计的彩讯有限截至2016年4月30日的净资产值617,750,774.49元为基础折股整体变更设立股份公司。变更后的公司股本总额为360,000,000股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本总额的部分257,750,774.49元计入资本公积。发起人按照各自在彩讯有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份。

立信会计师事务所出具了《彩讯科技股份有限公司（筹）验资报告》（信会师报字[2016]第116466号）对上述出资情况进行了验证。

2016年6月27日，彩讯股份完成了工商注册登记，取得了注册号为“914403007576325798”的《企业法人营业执照》。

公司整体变更设立后的股权结构如下：

序号	股东	认购股份（万股）	持股比例（%）
1	深圳百睿	8,910.00	24.75

序号	股东	认购股份（万股）	持股比例（%）
2	深圳万融	6,750.00	18.75
3	彩虹信息	4,615.89	12.82
4	珠江达盛	4,050.00	11.25
5	彩云信息	2,525.72	7.02
6	杨良志	2,160.00	6.00
7	瑞彩信息	1,858.38	5.16
8	卢树彬	1,350.00	3.75
9	李黎军	1,350.00	3.75
10	车荣全	1,350.00	3.75
11	阿拉丁置业	1,080.00	3.00
合计		36,000.00	100.00

（二）主营业务

彩讯股份是一家产业互联网技术和服务供应商，公司自设立以来，一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台建设及运营支撑服务。

（三）发行人主要财务数据

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	37,785.06	39,757.21	30,331.49
应收账款	22,700.50	16,413.68	22,745.03
预付款项	2,106.56	944.37	189.21
应收利息	96.23	-	87.89
其他应收款	1,052.67	985.55	457.66
存货	1,146.72	1,326.46	1,146.68
其他流动资产	175.72	615.45	827.75
流动资产合计	65,063.46	60,042.72	55,785.72
非流动资产：			

项目	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
可供出售金融资产	3,133.05	1,904.77	1,907.77
长期股权投资	4,273.01	4,013.28	3,055.49
固定资产	1,320.75	1,355.52	1,516.78
在建工程	16,655.34	4,113.44	1,598.97
无形资产	4,103.91	4,247.70	4,466.75
商誉	5,652.96	5,652.96	-
长期待摊费用	1.19	9.83	55.24
递延所得税资产	417.89	369.78	388.63
其他非流动资产	-	1,630.00	-
非流动资产合计	35,558.10	23,297.29	12,989.64
资产总计	100,621.56	83,340.00	68,775.35
流动负债：			
短期借款	-	200.00	-
应付账款	1,918.65	501.06	96.80
预收款项	2,667.18	2,336.94	430.91
应付职工薪酬	5,012.00	4,130.53	3,431.02
应交税费	2,531.78	1,719.64	135.71
应付利息	0.28	-	-
其他应付款	26.23	102.98	32.99
一年内到期的非流动负债	209.28	-	-
流动负债合计	12,365.41	8,991.15	4,127.43
递延收益	709.30	769.60	575.60
非流动负债合计	709.30	769.60	575.60
负债合计	13,074.71	9,760.75	4,703.03
所有者权益：			
实收资本（或股本）	36,000.00	36,000.00	5,000.00
资本公积	26,752.98	26,752.98	934.98
盈余公积	1,971.42	826.91	4,619.00
未分配利润	19,710.37	7,688.04	53,616.78
归属于母公司股东的所有者权益合计	84,434.76	71,267.93	64,170.76
少数股东权益	3,112.08	2,311.32	-98.44
所有者权益合计	87,546.84	73,579.25	64,072.33

项目	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债和所有者权益总计	100,621.56	83,340.00	68,775.35

2、合并利润表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	61,632.00	46,178.61	35,099.68
减：营业成本	32,040.96	23,501.02	15,215.60
税金及附加	367.11	318.25	198.05
销售费用	2,172.09	1,955.52	2,065.37
管理费用	12,642.68	12,273.72	11,866.95
财务费用	-270.55	-83.71	-323.35
资产减值损失	426.39	204.21	726.34
加：投资收益	264.35	1,256.54	1,379.12
资产处置收益	5.69	-1.56	1.76
其他收益	135.49	-	-
二、营业利润	14,658.86	9,264.58	6,731.61
加：营业外收入	667.44	726.82	484.00
减：营业外支出	3.99	3.12	1.16
三、利润总额	15,322.30	9,988.28	7,214.45
减：所得税费用	1,354.71	702.23	370.24
四、净利润	13,967.59	9,286.05	6,844.21
归属于母公司所有者的净利润	13,166.83	9,109.40	6,865.60
少数股东损益	800.76	176.65	-21.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（单位：元）	0.37	0.30	0.25
（二）稀释每股收益（单位：元）	0.37	0.30	0.25
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	13,967.59	9,286.05	6,844.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,166.83	9,109.40	6,865.60
归属于少数股东的综合收益总额	800.76	176.65	-21.39

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	59,102.49	58,192.02	48,355.04
收到其他与经营活动有关的现金	985.44	2,940.84	723.30
经营活动现金流入小计	60,087.92	61,132.87	49,078.34
购买商品、接受劳务支付的现金	16,657.34	12,978.76	3,625.47
支付给职工以及为职工支付的现金	25,973.21	20,026.88	20,853.84
支付的各项税费	3,713.95	2,437.45	2,467.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,770.88	3,699.18	3,661.65
经营活动现金流出小计	50,115.38	39,142.28	30,608.64
经营活动产生的现金流量净额	9,972.54	21,990.59	18,469.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	4,200.00	68,750.00	116,029.12
取得投资收益收到的现金	4.63	586.72	960.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.66	7.82	4.67
收到其他与投资活动有关的现金	70.85	-	-
投资活动现金流入小计	4,284.14	69,344.54	116,994.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,128.32	4,239.07	1,613.57
投资支付的现金	4,828.28	69,355.00	114,404.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,644.28	1,683.67
支付其他与投资活动有关的现金	-	181.59	-
投资活动现金流出小计	15,956.60	79,419.94	117,701.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,672.46	-10,075.40	-706.99
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	7,716.20	-
取得借款收到的现金	209.28	-	-
筹资活动现金流入小计	209.28	7,716.20	-
偿还债务支付的现金	200.00	100.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.02	10,002.78	18,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	235.85	171.13	

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
筹资活动现金流出小计	438.87	10,273.91	18,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-229.58	-2,557.72	-18,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.02	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,929.50	9,357.50	-237.29
加：期初现金及现金等价物余额	39,630.42	30,272.92	30,510.21
六、期末现金及现金等价物余额	37,700.92	39,630.42	30,272.92

4、 主要财务指标

项目	2017-12-31 或 2017 年度	2016-12-31 或 2016 年度	2015-12-31 或 2015 年度
流动比率	5.26	6.68	13.52
速动比率	5.15	6.46	13.04
资产负债率（母公司）	11.14%	9.62%	6.66%
资产负债率（合并）	12.99%	11.71%	6.84%
应收账款周转率（次，年化）	3.15	2.36	1.23
存货周转率（次，年化）	25.91	19.01	9.27
息税折旧摊销前利润（万元）	15,762.57	10,571.36	7,894.32
利息保障倍数	4,646.92	3,593.42	-
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.28	0.61	0.51
每股净现金流量（元）	-0.05	0.26	-0.01
每股净资产	2.43	2.04	1.78
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.17%	0.19%	0.32%

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 36,000 万股，本次公开发行 4,001 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 10.002%。

（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 4,001 万股。其中网下发行 400.10 万股，占本次发行总量的 10%，网上发行 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90%。

4、发行方式：本次发行中通过网下向投资者询价配售的股票数量为 400.10 万股，为本次发行数量的 10%，有效申购数量 5,509,390 万股，有效申购获得配售的比例为 0.00726215%。本次网上发行的股票数量为 3,600.90 万股，为本次发行数量的 90%，有效申购数量为 95,835,769,000 股，有效申购获得配售的比例为 0.0375736537%，有效申购倍数为 2,661.43933 倍。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为 79,957 股，包销金额为 573,291.69 元，包销比例为 0.20%。

5、发行价格：7.17 元/股，对应的市盈率为：

(1) 20.68 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 2017 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 2017 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：2.65 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 28,687.17 万元，扣除本次发行的发行费用 4,768.94 万元后，募集资金净额为 23,918.23 万元。立信会计师已于 2018 年 3 月 20 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，并出具信会师报字【2018】第 ZA10698 号《验资报告》。

9、发行前每股净资产：2.35 元（按 2017 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：2.71 元（按 2017 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：0.31 元（按公司 2017 年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

公司实际控制人杨良志、曾之俊承诺:

“1、将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)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,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;公司股票上市之日起六个月内,若本人申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票;公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间,若本人申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票。

5、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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,上缴公司所有。

6、锁定期满后股东持股意向和减持意向

(1) 减持前提

本人如确因自身经济需求,可以在锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,

视自身实际情况进行股份减持。

(2) 减持方式

本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

(3) 减持数量及减持价格

如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。

(4) 减持程序

如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。

(5) 约束措施

本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

公司控股股东深圳百睿、深圳万融承诺：

“1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）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，本公司直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6

个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

4、对于本次发行前直接或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公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。

5、锁定期满后股东持股意向和减持意向

(1) 减持前提

本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，根据公司实际控制人意愿进行股份减持。

(2) 减持方式

本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

(3) 减持数量及减持价格

如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。

(4) 减持程序

如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。

(5) 约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操

作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

公司股东珠江达盛承诺：

“1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的公司股份。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，上缴公司所有。

4、锁定期满后股东持股意向和减持意向

（1）减持前提

本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。

（2）减持方式

本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

（3）减持数量及减持价格

如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后2年内，本公司将根据公司经营、资本市场及本公司资金需求等情况综合分析并决定减持数量。

（4）减持程序

如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。

(5) 约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

公司股东阿拉丁置业承诺：

“1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。

4、约束措施

如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

公司股东彩虹信息、彩云信息、瑞彩信息承诺：

“1、主动向公司申报本合伙企业直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、对于本次发行前持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。

4、锁定期满后股东持股意向和减持意向

（1）减持前提

本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。

（2）减持方式

本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。

（3）减持数量及减持价格

如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后 2 年内，本合伙企业将根据合伙企业经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量。

（4）减持程序

如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。

（5）约束措施

如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

公司股东李黎军、卢树彬承诺：

“1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的

关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。

4、约束措施

如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。”

直接或间接持有公司股份的股东，同时系公司董事或高级管理人员的车荣全、白琳、汪志新、白雪天、王小侬、凌峻、陈学军承诺：

“1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格，下同)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，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。

5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职

之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票。

6、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。”

间接持有公司股份的股东、同时系公司监事的卢业波和陈涛承诺：

“1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。

2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票。

4、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。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，上缴公司所有。”

三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明

彩讯股份股票上市符合《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）本次发行后彩讯股份股本总额为 40,001 万股，不少于人民币 3000 万元；

- (三) 公开发行的股份占彩讯股份本次发行后股份总数的 10%;
- (四) 本次发行后公司股东总人数不少于 200 人;
- (五) 彩讯股份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) 作为彩讯股份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、有充分理由确信彩讯股份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、有充分理由确信彩讯股份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、有充分理由确信彩讯股份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、保证对彩讯股份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职责的相关约定	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：梁勇、庞雪梅

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

邮 编：100125

电 话：010-60833052

传 真：010-60836960

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

作为彩讯股份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，彩讯股份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，彩讯股份股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐彩讯股份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彩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： 
梁 勇


庞雪梅



中信证券股份有限公司

2018 年 3 月 21 日

彩讯科技股份有限公司

(作为发行人)

与

中信证券股份有限公司

(作为保荐人、主承销商)

关于

首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市

之

承销及保荐协议



目录

一. 释义.....	4
第1条 释义.....	4
二. 委任.....	6
第2条 委任.....	6
三. 保荐专用条款.....	6
第3条 保荐期间.....	6
第4条 保荐的先决条件.....	7
第5条 甲方关于保荐的权利与义务.....	8
第6条 乙方关于保荐的权利与义务.....	15
第7条 保荐代表人.....	19
第8条 保荐费用及支付.....	19
第9条 信息沟通.....	19
第10条 保荐专用条款的终止.....	20
四. 承销专用条款.....	21
第11条 A股发行、定价、承销及其他事项.....	21
第12条 乙方承销义务的先决条件.....	22
第13条 甲方与乙方关于本次发行承销的义务.....	24
第14条 承销费、费用及支付.....	26
第15条 承销专用条款的终止.....	27
五. 通用条款.....	29
第16条 声明和保证.....	29
第17条 保密.....	33
第18条 违约责任.....	34
第19条 利益冲突.....	34
第20条 不可抗力及免责.....	35
第21条 通知.....	36
第22条 转让.....	36
第23条 法律适用和争议解决.....	37
第24条 附则.....	37

承销及保荐协议

本协议于 2016 年 12 月 21 日由下列双方签署。

甲方：彩讯科技股份有限公司(简称“发行人”)

注册地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元

法定代表人：白琳

乙方：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

鉴于：

- (1) 甲方系一家根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，拟进行首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市项目（下称“项目”）。
- (2) 乙方系依法成立并经证监会注册登记的專業证券经营机构，具有财务顾问、证券承销及保荐、资产管理、证券经纪、证券投资咨询顾问等业务资格。
- (3) 甲方委托乙方作为本次发行与上市的主承销商，乙方同意接受甲方委托，并根据需要组织承销团，以余额包销方式承销甲方本次发行与上市的 A 股。
- (4) 为规范甲方本次发行与上市，保护投资者合法权益，甲方同意聘请乙方作为甲方本次发行与上市的保荐人，负责推荐甲方本次发行与上市，并在持续督导期间内负责持续督导甲方的工作（以下合称“保荐工作”）。
- (5) 甲乙双方承诺遵守《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》有关法律、法规、规则规定。

为此，经双方友好协商，本着平等、互利、诚信的原则达成如下协议：

一. 释义

第1条 释义

1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

“甲方”：指彩讯科技股份有限公司。

“乙方”或“主承销商”或“保荐人”：指中信证券；

“董事会”：指甲方的董事会。

“A股”：指作为甲方股本的，每股面值1元，于境内上市交易的人民币普通股。

“先决条件”：指本协议第4条和第12条所列之先决条件（视情况而定）。

“本次发行与上市”或“本次A股发行”：指甲方本次首次公开发行不超过4,001万股A股，占发行后总股本比例的10%。

“T日”：指本次发行与上市的网上及网下发行申购日。

“投资者缴款日”：指本次发行的网下获配投资者缴纳认购款及网上中签投资者缴纳认购款之日，具体以本次发行的发行公告确定的时间为准。

“剩余A股”：在本次发行与上市组织承销团的情况下，指截止投资者缴款日后，本次发行与上市中的公开发行的A股新股数量中未获认购的剩余A股，或者虽被投资者足额认购，但未被投资者足额缴纳认购款的剩余A股。在本次发行与上市不组织承销团的情况下，指在投资者缴款日下午17:00后，如有剩余A股，由主承销商自行购入，并按照本协议的规定按时足额向发行人划付认购款项净额的承销方式。

“余额包销”：在本次发行与上市组织承销团的情况下，指在投资者缴款日下午17:00后，如有剩余A股新股，由承销团购入，并且承销团其他成员按照承销团协议的规定按时足额向主承销商划付认购款项总额，主承销商按照本协议的规定按时足额向发行人划付认购款项净额的承销方式。在本次发行与上市不组织承销团的情况下，指在投资者缴款日下午17:00后，如有剩余A股，由主承销商自行购入，并按照本协议的规定按时足额向发行人划付认购款项净额的承销方式。

“认购款总额”：发行价乘以甲方本次发行与上市的 A 股新股数量，亦称“承销金额”。

“认购款净额”：认购款总额扣除本协议第 8 条和第 14 条所述金额后的余额。

“承销商”：在本次发行与上市组织承销团的情况下，指为本次发行与上市之目的由乙方组建的承销团成员，将负责承担承销责任的所有机构，包括乙方以及其他承销团成员。在本次发行与上市不组织承销团的情况下，“承销商”应仅指乙方。

“承销团”：指乙方为本次发行与上市根据本协议组织的、由乙方和其它承销团成员组成的承销团。适用的法律规定本次发行与上市应当组织承销团的，乙方应当依法为本次发行与上市组织承销团。

“承销团协议”：在本次发行与上市组织承销团的情况下，指由乙方与每一其它承销团成员签订的有关本次发行与上市的各承销商之间若干权利和义务的协议。

“承销期”：指自公布日至划款日为止的期间（包括首尾两日）。

“甲方文告”：指甲方或其代表就本次发行与上市在推荐期间内发表或公布的，或向证监会、证交所等部门及/或社会公众提供的所有文件、公告、声明、资料和信息，包括但不限于与本次发行与上市相关的申请文件和发行文件。

“发行文件”：指在本次发行与上市过程中必需的文件、材料和其他资料及其修改或补充文件(包括但不限于招股书)。

“招股书”：指甲方为本次发行与上市而编制的招股意向书及其摘要、招股说明书及其摘要。

“公布日”：指依法刊载和公布招股意向书之日。

“证监会”：指中国证券监督管理委员会。

“中国”：指中华人民共和国，为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。

“证交所”：指深圳证券交易所。

“登记公司”：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

“划款日”：指乙方将认购款净额划入甲方指定账户之日。

“上市日”：指本次发行与上市之 A 股于证交所挂牌交易的第一个工作日。

“法律”：指适用的具有法律效力的任何宪法性规定、条约、公约、法律、行政法规、条例、地方性法规、部门规章、规定、通知、准则、证交所和证券登记结算机构业务规则、行业自律协会规则、司法解释和其他规范性文件。

“超额配售选择权”：指甲方授权乙方的一项选择权，获此授权的乙方将按双方依据法律另行约定的超额配售选择权具体安排，以同一发行价格超额发售不超过乙方包销的 A 股股票数量 15% 的股份。

“子公司”：具有中国《公司法》或中国会计准则所赋予的含义。

“受补偿方”：指乙方、乙方联合体的每一其他成员，及其董事、高级职员、雇员和代理人。

“乙方联合体”：指乙方、其实际控制人、及其或其实际控制人各自的子公司、分支机构、关联机构或联营机构。

“工作日”：指中国的商业银行一般营业及证交所开市交易之日（不包括星期六、星期天和法定节假日）（本协议中凡提及任何若干“日”或“天”均应为工作日）。

二. 委任

第2条 委任

- 2.1 甲方聘请乙方作为甲方本次发行与上市的主承销商和保荐人，乙方接受甲方聘请。

三. 保荐专用条款

第3条 保荐期间

- 3.1 乙方对甲方的保荐期间（以下简称“保荐期间”）包括以下两个阶段：
 - (1) 乙方推荐甲方申请本次发行与上市的时期（以下简称“推荐期间”）；及

- (2) 乙方持续督导甲方的持续督导期间（以下简称“持续督导期间”）。
- 3.2 推荐期间从本协议生效之日起到甲方本次发行的 A 股（以下简称“甲方证券”）在证交所上市之日止。
- 3.3 持续督导期间自甲方证券在证券交易所上市之日开始，至以下日期中较早者止：
- (1) 甲方证券上市当年剩余时间及其后 3（叁）个完整会计年度届满之日；或
 - (2) 甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。

但若根据监管规则需延长持续督导时间，则持续督导期间按照相关监管规则确定。

第4条 保荐的先决条件

- 4.1 只有甲方符合下列要求，乙方方可推荐甲方证券发行上市，但下列条件不构成乙方为甲方推荐的充分条件：
- (1) 在乙方推荐甲方进行本次发行与上市前，甲方已按照证监会的规定，接受乙方的辅导并通过辅导验收，辅导具体内容见另行签订的辅导协议；
 - (2) 甲方符合进行本次发行与上市的条件和法律法规及监管规则的有关规定，具备持续发展能力；
 - (3) 甲方公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷；
 - (4) 甲方董事、监事和高级管理人员（简称“高管人员”）已掌握进入证券场所必备的有关法律、法规和规则，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验；
 - (5) 甲方与其发起人、控股股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响甲方独立运作的其他行为；

- (6) 甲方为本次发行与上市准备和拟公告的发行文件以及其他申请材料或信息披露材料真实、完整、准确，不存在不符合法定条件或虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；甲方本次发行申请以及证监会或涉及的其他政府机构的相关审核、核准、批准、备案、登记不存在不符合法定程序的情形；
 - (7) 本协议第 12.1 条中约定的各项先决条件均获得满足或者未满足的条件已被乙方书面放弃；
 - (8) 根据乙方自身的判断，甲方本次发行与上市的市场条件已经成熟，双方对路演推介文件已经达成一致，尽职调查工作已经圆满完成，并且甲方证券发行申报文件以及乙方推荐甲方证券发行上市已经通过了乙方的内核程序；
 - (9) 甲方不存在违反本协议的情况；及
 - (10) 法律以及相关监管部门、证交所规则规定的其他要求。
- 4.2 在本协议生效之日起至上市日，如任何先决条件没有实现，乙方在通知发行人之后，可以在三个工作日内决定：
- (1) 以恰当的天数和方式，延长实现该先决条件的期限；或
 - (2) 全部或部分放弃该先决条件。
- 4.3 甲方应努力争取使第 4.1 条先决条件得以实现，如果第 4.1 条先决条件未能如期实现且乙方未按照第 4.2 条作出决定，乙方经向甲方发出书面通知后，有权终止保荐专用条款或经与甲方协商后适当延长实现该等先决条件的期限。

第5条 甲方关于保荐的权利与义务

5.1 甲方的权利：

- (1) 获得乙方根据本协议规定提供的保荐服务；
- (2) 及时获悉乙方履行保荐职责发表的意见；
- (3) 在乙方履行保荐职责所发表的意见不符合甲方实际情况时，以书面方式提出异议；
- (4) 根据监管机构的要求，报告有关乙方的工作情况。

5.2 甲方的义务和承诺：

- (1) 甲方及其高管人员以及为甲方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、配合乙方履行保荐工作（包括但不限于现场检查、培训及持续督导工作），为乙方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。乙方及其保荐代表人履行保荐职责，不能减轻或者免除甲方及其高管人员、中介机构及其签名人员的责任；
- (2) 甲方高管人员已掌握进入证券场所必备的有关法律法规和规则，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验；
- (3) 甲方公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷；
- (4) 甲方符合进行本次发行与上市的条件和法律法规及监管规则的条件和有关规定，具备持续发展能力；
- (5) 在合理要求的情况下，为尽职调查、审慎核查和履行本协议之目的使乙方及其顾问能够与甲方及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构及其发起人、控股股东、实际控制人，以及前述各方的高管人员、雇员、审计师及其他顾问、客户、供应商等具有重要业务关系的相关方等进行联络和接触；
- (6) 及时向乙方及其顾问提供并使乙方及其顾问能够得到如下资料，不论乙方是否在尽职调查清单或问卷中列明：(i)所有对于了解甲方业务而言所应掌握的重要文件、资料和信息，包括甲方及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景，(ii)乙方或其顾问或甲方认为与本次发行与上市或履行乙方的保荐职责相关的所有合同、文件和记录的副本，及(iii)其它与本次发行与上市或履行乙方的保荐职责相关的一切文件、资料和信息，并全力支持、配合乙方进行尽职调查、审慎核查工作。上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。甲方须确保其在提供并使乙方及其顾问得到上述文件、资料和信息时不会违反任何保密义务，亦须确保乙方及其顾问获得和使用上述文件、资料和信息均不会违反任何保密义务；
- (7) 一旦甲方随后发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经授权或违反了

任何法律、责任或义务，则应立即通知乙方；

- (8) 确保甲方文告必须在与乙方协商后方可发表、公布或提供(直接或间接提及乙方的任何甲方文告,必须事先取得乙方同意),而且均是真实、准确、完整的,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异;甲方还将确保甲方文告中关于意见、意向、期望的表述均是经适当和认真地考虑所有有关情况之后诚意做出并有充分合理的依据。如果任何甲方文告可能会对甲方或其任何子公司的股份价格或市场或证券产生影响,则未经乙方事先同意,甲方不得发表、公布或提供该甲方文告。甲方还将确保,在未与乙方协商并取得乙方同意之前,甲方不得发表或披露任何提及本次发行与上市且可能导致本次发行与上市提前宣传或可能影响本次发行与上市的信息;
- (9) 将及时并全面地向乙方提供与保荐工作有关的全部策略、发展和讨论信息,并保证在未与乙方商议之前不会采取任何可能直接或间接影响到保荐工作的行动;
- (10) 以本协议约定的方式向乙方通报与保荐工作相关的信息,及时提供乙方发表保荐工作相关独立意见所必需的资料;
- (11) 召开董事会、监事会和股东大会前,按本协议第 9.3 条的约定提前通知乙方,并为乙方列席上述会议提供必要的条件和便利;
- (12) 甲方将根据乙方及乙方保荐代表人的合理要求,采取必要的行动和措施,以期实现本协议的目的;
- (13) 负责聘请律师事务所、具有从事证券业务资格的会计师事务所等中介机构,并督促该等中介机构在乙方的协调下参与尽职调查并配合乙方的保荐工作;
- (14) 甲方应在与监管机构的联系方面与乙方保持密切合作,包括但不限于及时向乙方提供提交“发行保荐书”、“上市保荐书”所需要的各种文件和信息,接受监管机构调查、检查时与乙方保持良好沟通;甲方在就本次发行与上市方面与监管机构进行任何联系之前应事先通知乙方,除非该种通知为法律法规所禁止;甲方基于其对于乙方履行本协议要求的判断,必要时将告知乙方有关甲方与监管机构联系的一切信息;
- (15) 甲方确认并认可乙方承担保荐责任,是基于信赖甲方及董事、监事、高级管理人员等信息披露义务人作出的相关信息披露及陈述与保证。甲方确认并认可乙方依据有关规定就本次发

行与上市作出的先行赔付承诺。如果乙方因就本次发行与上市出具先行赔付承诺，而启动或者被要求启动先行赔付程序，对于乙方承担的全部费用、支出和责任（以下简称“赔偿”），甲方予以确认并认可。甲方同意于乙方启动先行赔付程序且支付赔偿之日起十个工作日内，向乙方提供足额补偿（包括但不限于乙方对投资者作出的任何补偿、监管机构对乙方进行的任何处罚、乙方作出赔偿的资金占用成本等全部直接或间接损失）；

(16) 本次发行与上市完成后，甲方应根据法律及其他监管规则，尽快办理甲方证券在证交所上市的有关手续，以实现上市；及

(17) 法律及其他监管规则所规定的其他义务和承诺。

5.3 甲方承诺，在推荐期间内，如甲方发生包括但不限于业务、资产、人员、财务、股权结构等方面的重大变化，甲方应保证相关事项不会对本次发行与上市造成重大不利影响，并在上述事项发生之日提前至少3个工作日与乙方沟通，并取得乙方同意；对于甲方不可预见或无法控制的情况而引起的重大变化，甲方应在其知晓或应当知晓相关事项发生之日起3个工作日内与乙方沟通。

5.4 在持续督导期间内，甲方应当遵纪守法，规范经营履行承诺，并不得发生以下事项之一；如发生以下任一事项，甲方应自知道或应知道以下事项发生之日起1个工作日内书面告知乙方：

- (1) 任何甲方文告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (2) 证券上市当年即亏损；
- (3) 公开发行证券上市当年营业利润比上年下滑百分之五十以上；
- (4) 实际盈利低于盈利预测达百分之二十以上；
- (5) 证券上市当年累计百分之五十以上募集资金的用途与承诺不符；
- (6) 首次公开发行股票并上市之日起十二个月内控股股东或者实际控制人发生变更；
- (7) 首次公开发行股票并上市之日起十二个月内累计百分之五十以上资产或者主营业务发生重组；

- (8) 关联交易显失公允或程序违规，涉及金额较大，达到监管机构认定的标准；
- (9) 控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用甲方资源，涉及金额较大，达到监管机构认定的标准；
- (10) 违规为他人提供担保，涉及金额较大，达到监管机构认定的标准；
- (11) 违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大，达到监管机构认定的标准；
- (12) 董事、监事、高管人员侵占甲方利益受到行政处罚或者被追究刑事责任；
- (13) 违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重，达到监管机构认定的标准；
- (14) 信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；及
- (15) 中国证监会认定的、其他可能导致乙方承担保荐法律责任的违规行为。

5.5 在持续督导期间内，甲方还应承担以下义务：

- (1) 甲方应全力支持、配合乙方做好持续督导工作，为乙方的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供乙方开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保甲方高级管理人员尽力协助乙方进行持续督导，不得无故阻挠乙方正常的持续督导工作；
- (2) 对于乙方在持续督导期间内提出的整改建议，甲方应会同乙方认真研究核实后并予以实施；对于乙方有充分理由确信甲方可能存在违法违规行为或重大风险、甲方所聘请的其他中介机构出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规或者其他不当情形、保荐代表人在履行持续督导职责过程中受到非正当因素干扰或甲方不予以配合的，以及甲方存在其他不当行为的，甲方应按照乙方要求做出说明并限期纠正；
- (3) 甲方应督促所聘请的其他中介机构协助乙方做好保荐工作；
- (4) 甲方应在与监管机构的联系方面与乙方保持密切合作，保证乙方了解有关甲方与监管机构联系的与乙方履行本协议相关

的一切信息，包括但不限于及时向乙方提供提交“保荐总结报告书”所需要的各种文件和信息，接受监管机构调查、检查时与乙方保持良好沟通；如果甲方就上市后有关事宜与监管机构进行任何联系，除非被法律及其它监管规则所禁止，或甲方基于其对乙方履行本协议要求的判断认为没有必要，甲方应在进行联系之前事先通知乙方；

- (5) 有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用甲方资源的制度；
- (6) 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；
- (7) 有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
- (8) 履行发行文件列示的募集资金使用、投资项目实施等承诺事项；根据监管要求建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用（包括闲置募集资金补充流动资金）的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序；与乙方及募集资金托管银行签署募集资金专户存储监管协议，将募集资金集中存放在专用账户中，从募集资金专用账户中支取的金额达到约定额度以上的，应当通知乙方；授权乙方保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询甲方募集资金专用账户资料；
- (9) 不违规为他人提供担保；
- (10) 履行以下信息披露的义务：
 - (i) 在法定期限内披露定期报告；
 - (ii) 按规定披露业绩重大变化或者亏损事项；
 - (iii) 按规定披露资产购买或者出售事项；
 - (iv) 按规定披露关联交易事项；
 - (v) 按规定披露对损益影响超过前一年经审计净利润百分之十的担保损失、意外灾害、资产减值准备计提和转回、政府补贴、诉讼赔偿等事项；
 - (vi) 按规定披露有关股权质押、实际控制人变化等事项；

- (vii) 按规定披露诉讼、担保、重大合同、募集资金变更等事项；
 - (viii) 针对应披露而未披露的重大事项，或披露信息与事实不符的事项，按乙方要求如实披露或予以澄清；
 - (ix) 履行根据有关规定（包括但不限于有关证交所规则）应履行的其他信息披露义务。
- (11) 甲方应自其知道或应当知道以下任一情形发生之日起 1 个工作日内及时通知乙方并提交相关证明文件：
- (i) 变更募集资金及投资项目等承诺事项；
 - (ii) 发生关联交易、为他人提供担保等事项；
 - (iii) 履行信息披露义务或应向中国证监会、证券交易所报告的有关事项；
 - (iv) 甲方或其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等发生违法违规行为；
 - (v) 《证券法》第六十七条、七十五条规定的重大事件或其他对甲方规范运作、持续经营、履行承诺和义务具有影响的重大事项；
 - (vi) 中国证监会、证券交易所规定的其他事项。
- (12) 甲方应聘请律师事务所和其他中介机构协助甲方履行在持续督导期间的义务；及
- (13) 法律及其他监管规则要求的其他义务。

5.6 在保荐期间，甲方应按照法律及其他监管规则的要求，向乙方及时通知和提供与履行本协议项下乙方义务相关的文件、资料和信息，包括但不限于甲方有下列情形之一的，应及时通知或者咨询乙方，并同时全部相关文件、资料和信息送交乙方：

- (1) 拟变更募集资金及投资项目等承诺事项；
- (2) 拟发生关联交易、为他人提供担保等事项；
- (3) 履行信息披露义务或者向证监会、证交所报告有关事项；

- (4) 发生违法违规行为或者其他重大事项；
- (5) 对甲方有重大影响的国家及行业政策、法律及其他监管规则发生变动；
- (6) 拟对经营计划和投资计划进行重大调整；
- (7) 拟发生重大资产购买或出售；
- (8) 甲方经营环境、业务状况、股本结构、管理状况、市场营销、核心技术、财务状况发生重大变化；
- (9) 证监会规定的其他事项。

甲方应确保以上提供的文件、资料和信息是真实、准确、完整的，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.7 甲方应遵照并协助乙方遵照全部适用的法律及其他监管规则行事。

第6条 乙方关于保荐的权利与义务

6.1 乙方的权利

- (1) 依法对甲方、其子公司、分支机构、关联机构、联营机构及其发起人、控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查；
- (2) 对甲方履行本协议的情况有充分知情权；有权要求甲方按照证券发行上市保荐有关规定和本协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；
- (3) 定期或者不定期对甲方进行回访，查阅保荐工作需要的甲方的材料；
- (4) 指派保荐代表人或其他乙方工作人员或乙方聘请的中介机构列席甲方的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见；
- (5) 指派保荐代表人或其他乙方工作人员随时查询发行人募集资金专用账户资料；
- (6) 对甲方的信息披露文件及向证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前审阅；
- (7) 指派保荐代表人或乙方其他工作人员或聘请的中介机构对甲

方进行实地专项核查，必要时可聘请相关中介机构配合；

- (8) 在推荐期间内，本次证券发行与上市完成之前，甲方不配合乙方履行保荐职责的，乙方可发表保留意见，并在保荐文件中予以说明；情节严重的，乙方有权不予推荐或撤销推荐；
- (9) 本次证券发行与上市完成之后，在持续督导期间内，乙方有充分理由确信甲方可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促甲方做出说明并限期纠正；情节严重的，向证监会、证交所报告；
- (10) 按照证监会、证交所信息披露规定，对甲方违法违规的事项发表公开声明；
- (11) 乙方组织协调其他中介机构及其签字人员参与本次发行与上市的相关工作。甲方为本次发行与上市聘用的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构以及其他中介机构，乙方有充分理由认为其专业能力存在明显缺陷的，有权向甲方建议更换；
- (12) 乙方对甲方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；
- (13) 对甲方发行募集文件中由中介机构及其签名人员出具专业意见的内容，进行审慎核查，对甲方提供的资料和披露的内容进行独立判断。出现乙方所作的判断与甲方所聘请的中介机构的专业意见存在重大差异的，乙方有权对前述有关事项进行调查、复核，并可聘请其他中介机构提供专业服务；
- (14) 乙方有充分理由确信甲方所聘任的中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或者其他不当情形的，有权发表意见；情节严重的，向证监会、证交所报告；
- (15) 乙方可以通过其选择的任何媒体宣布或宣传其根据本协议接受委托和/或提供的服务，以上的宣传可以包括甲方的名称以及甲方名称的图案或文字等内容。如乙方要在本次发行与上市公布前进行以上的宣传，应事先取得甲方同意；及
- (16) 法律及其他监管规则所规定或者本协议约定的其他权利。

6.2 在推荐期间内，乙方承担以下工作：

- (1) 乙方负责向证监会推荐甲方本次发行与上市；向证监会报送

发行申请文件、出具保荐意见。

- (2) 乙方作为甲方本次发行与上市的保荐人，应向证交所提交上市保荐书及证交所上市规则所要求的相关文件，并报证监会备案；
- (3) 乙方应当组织协调中介机构及其签名人员参与甲方本次发行与上市的相关工作；
- (4) 乙方应当按照法律及其他监管规则，对甲方及其发起人、控股股东、实际控制人进行尽职调查、审慎核查，在甲方提供真实、准确、完整的有关文件、资料的基础上，组织相关中介机构协助甲方编制发行文件，并出具发行保荐书、上市保荐书及其他与本次发行与上市保荐有关的文件、资料；
- (5) 乙方可以指定一名项目协办人；
- (6) 若乙方更换其指定的保荐代表人，应当通知甲方，并在五个工作日内向证监会、证交所报告，说明原因；
- (7) 乙方履行保荐职责发表的意见应当及时告知甲方，记录于保荐工作档案，并可依照证券发行上市保荐有关规定公开发表声明、向证监会或者证交所报告；
- (8) 乙方提交保荐文件后，应当主动配合证监会的审核，并承担下列工作：
 - (i) 组织甲方及其中介机构对证监会的意见进行答复；
 - (ii) 按照证监会的要求对涉及甲方本次发行与上市的特定事项进行尽职调查或者审慎核查；
 - (iii) 指定保荐代表人与证监会进行专业沟通；
 - (iv) 证监会规定的其他工作。

6.3 在持续督导期间内，乙针对甲方具体情况确定持续督导的内容和重点，并承担下列工作：

- (1) 督导甲方有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联机构违规占用甲方资源的制度；
- (2) 督导甲方有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害甲方利益的内控制度，包括财务管理制度、会计核算制度和内

部审计制度，以及募集资金使用、为他人提供担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则；

- (3) 督导甲方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；
- (4) 督导甲方履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向证监会、证交所提交的其他文件；
- (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；
- (6) 持续关注甲方为他人提供担保等事项，并发表意见；
- (7) 持续关注甲方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；
- (8) 根据监管规定，对甲方进行定期现场检查，并在甲方发生监管规定的情形时，对甲方进行专项检查；
- (9) 就募集资金使用情况、限售股份上市流通、关联交易、对外担保（对合并范围内的子公司提供担保除外）、委托理财、提供财务资助（对合并范围内的子公司提供财务资助除外）、风险投资、套期保值等业务以及交易所或者乙方认为需要发表独立意见的其他事项发表独立意见；
- (10) 相关法律及其它监管规则所规定及本协议约定的其他工作。

6.4 乙方聘请中介机构协助从事保荐工作时，涉及到对甲方实地进行调查、复核、列席会议的，乙方应事先通知甲方。

6.5 乙方应当采取合理必要的措施，促使其保荐代表人及从事保荐工作的其他人员（包括乙方所聘请的其他中介机构人员）等属于内幕信息的知情人员遵守法律及其他监管规则，不利用内幕信息直接或者间接为乙方、本人或者他人谋取不正当利益。

6.6 持续督导工作结束后，乙方应当在发行人公告年度报告之日起的十个工作日内向证监会、证交所报送保荐总结报告书，并向发行人提供副本一份。

6.7 乙方及其保荐代表人应对本次发行与上市进行尽职调查、审慎核查，出具相关保荐文件时应勤勉尽责。乙方及其保荐代表人就本次发行与上市不符合法律及其他监管规则所规定的各项条件不承担任何责

任，乙方亦无义务保证本次发行与上市的申请最终会被有权部门所核准。

- 6.8 尽管乙方及其保荐代表人有责任进行持续督导工作，但乙方及其保荐代表人没有义务确保甲方在持续督导期间持续遵守法律及其他监管规则。

第7条 保荐代表人

- 7.1 乙方应指定两名保荐代表人在推荐期间内具体负责甲方本次发行与上市的保荐工作。
- 7.2 保荐代表人应当是经证监会注册登记的、具备保荐代表人资格的人士，符合从事证券发行上市保荐工作的有关规定。
- 7.3 保荐代表人在保荐期间有权列席甲方的股东大会、董事会和监事会会议。
- 7.4 甲方不得干扰保荐代表人独立从事保荐工作。甲方不得向保荐代表人支付额外的保荐工作报酬。

第8条 保荐服务费用及支付

- 8.1 基于乙方为本次发行与上市提供保荐服务，甲方应向乙方支付保荐费，乙方的持续督导服务不收费。
- 8.2 保荐费与承销费合并计算并支付，计算方式和支付方式由本协议第14条约定。
- 8.3 甲方应另行支付由甲方聘请的会计师、律师等其他中介机构的费用。

第9条 信息沟通

- 9.1 除非被法律法规所禁止，甲方应在向证监会或证交所报送文件或履行其他信息披露义务之日至少提前3个工作日向乙方提交拟报送及披露的文件，该文件应与甲方拟报送证监会或证交所审核的文件及最终披露内容一致。
- 9.2 甲方应当提前通知乙方拟召开股东大会、董事会、监事会的会议议程、议案内容及会议的决议公告，会议通知内容应与甲方提供给拟参加会议股东、董事、监事的会议资料完全一致。

- 9.3 第 9.2 条规定的会议通知时间为：召开董事会和监事会的通知应在会议召开前不少于十个工作日送达乙方，召开股东大会的通知应在会议召开前不少于十五个工作日送达乙方。如根据甲方公司章程或相关的议事规则，有关会议通知应早于上述时间发给董事，股东或监事(视情况而定)，则甲方应在该等较早时间将有关通知发给乙方。
- 9.4 甲、乙双方的信息沟通应以可查询的方式进行，包括但不限于书面材料、现场核查、列席会议等；采用非书面方式通知对方的，应同时以书面形式确认。
- 9.5 乙方及其保荐代表人应当尽快审阅甲方提交的拟履行信息披露义务的文件，如有需要应对此发表意见。
- 9.6 甲方指定专门人员作为与乙方信息沟通人员。
- 9.7 甲、乙双方应采取必要的措施，确保双方在正常工作时间能够有效沟通。
- 9.8 甲方履行信息披露义务的信息，董事会、监事会、股东大会的通知和决议，乙方出具的保荐意见，应当以第 21 条的方式送达对方。

第10条 保荐专用条款的终止

- 10.1 除非本协议另有约定，非经双方协商一致，任何一方不得单方终止保荐专用条款。
- 10.2 甲乙双方可以按照证监会有关规定终止本保荐专用条款，终止保荐专用条款的各方应当自终止之日起五个工作日内分别向证监会、证交所报告，说明原因。
- 10.3 无论保荐专用条款因任何原因或于任何时间终止，保荐专用条款终止后，保荐和持续督导义务不再持续但：
- (1) 甲方应支付乙方就保荐工作在终止日已发生的实际费用开支；
 - (2) 甲方不得向乙方索回在终止日之前已向乙方支付的保荐服务费用；已产生的权利、债务或责任在保荐专用条款终止之后继续有效；及
 - (3) 保荐专用条款第 10 条在保荐专用条款终止后继续有效。

- 10.4 除本协议另有约定外，本保荐专用条款终止后，如不影响本协议其他条款的效力，本协议其他条款包括但不限于承销专用条款仍然有效。

四. 承销专用条款

第11条 A股新股发行、定价、承销及其他事项

- 11.1 发行数量。本次发行与上市的 A 股数量 4,001 万股，占发行后总股本比例的 10%，具体发行数量以通过中国证券监督管理委员会核准数量为准。甲乙双方根据申购情况及甲方的筹资需求，协商确定 A 股新股发行的最终数量，并在证监会指定的报刊上公布。
- 11.2 发行价格。由甲方和乙方协商确定发行价格，或监管部门认可的其他方式确定发行价格，并由甲方在证监会指定的报刊上公布定价方式和发行价格。
- 11.3 甲方同意委任乙方担任本次发行与上市的主承销商，并根据需要决定是否组织承销团，负责本次发行与上市的承销工作。本次发行与上市组织承销团的情况下，在投资者缴款日下午 17:00 后，如有剩余 A 股新股，由各承销商按照承销团协议约定的比例及安排分担余额包销责任；在本次发行与上市不组织承销团的情况下，在投资者缴款日下午 17:00 后，如有剩余 A 股新股，由主承销商承担余额包销责任。乙方应按照本协议第 11.4(1)条规定的划款程序分别向甲方指定的账户划付相应的股款。
- 11.4 新股发行股款收缴及承销费及奖励佣金支付
- (1) 乙方应按照如下时间安排将认购款净额，划往甲方指定的账户。
- (a) 若 (i) 本次发行的新股已被投资者足额认购并缴款，或 (ii) 发生投资者认购不足或者虽足额认购但未足额缴款（即剩余 A 股），但各承销商已按相关约定以发行价格认购剩余 A 股并且足额支付剩余 A 股的价款，则在投资者支付的认购款和各承销商包销的剩余 A 股的认购款于投资者缴款日后第四个工作日或之前已划往主承销商指定的账户的前提下，主承销商应于 T 日后第八个工作日(T+8)（下午 17:00）或之前将认购款净额划往甲方指定的账户。

- (b) 若发生认购不足或者虽足额认购但未足额缴款（即剩余 A 股），并且各承销商未遵守相关约定的规定认购其须认购的发行股份比例部份及支付认购价款，则在投资者支付的认购款于投资者缴款日后第四个工作日或之前已划往主承销商指定的账户，并且其他非违约承销商已按相关约定支付其须认购的剩余 A 股比例部分的认购价款的前提下，主承销商应于 T 日后第十个工作日（T+10）（下午 17:00）或之前将认购款净额划往甲方指定的账户。
- (c) 乙方在按照本条前述规定划款的同日，应将划款凭证之扫描件送达甲方。

- (2) 有关本次 A 股认购资料的交接、确认和股份登记事宜，按甲方与登记公司签订的 A 股股份登记协议办理。
- (3) 甲方特此确认，在乙方依本条第(1)款向甲方指定的账户足额划付认购款净额，且甲方实际收到该款项，以及主承销商将其开具的以甲方为付款人的费用发票和相关资料汇总提交给甲方之后，承销商在本协议项下的承销义务即全部履行完毕。

11.5 甲方指定的收款账户信息应当以书面通知形式提供给乙方，甲方书面通知应当加盖甲方公章。

第12条 乙方承销义务的先决条件

12.1 乙方在本协议中的承销义务，均应以下列各项先决条件已于相应日期或之前得到全部满足为条件。在该等先决条件未获满足之前，在符合法律及其他监管规则的情形下，如本次发行与上市组织承销团，乙方可依法代表承销团决定承销团是否开始履行本协议项下的承销义务。

- (1) 在甲方向证监会正式提交本次发行申请之前，乙方的内核小组已就本次发行的申请文件和相关事宜进行审核，同意保荐人向证监会推荐并出具推荐文件；
- (2) 甲方聘请的律师已于公布日或之前为本次发行出具了符合法律及其他监管规则的法律意见书及律师工作报告，前述法律意见书及律师工作报告格式和内容经证监会认可，且至划款日仍合法有效；
- (3) 甲方聘请的会计师已于公布日或之前为本次发行出具了符合法律规定标准及行业标准的无保留意见的审计报告及其他必要

之财务专业意见，前述审计报告及其他必要之财务报告格式和内容均为证监会认可，且至划款日仍合法有效；

- (4) 评估机构（包括但不限于资产评估机构、土地评估机构）已于公布日或之前为本次发行出具了符合法律规定标准及行业标准的评估报告，评估报告格式和内容均为证监会认可，且至划款日仍合法有效；
- (5) 甲方股东大会、董事会已经批准本次发行。董事会全体董事已批准并签署了招股书，且招股书已经在证监会指定的报刊和网站上刊登；
- (6) 甲方的控股股东、实际控制人已对招股书出具确认意见，并签名、盖章；
- (7) 本项目除乙方以外的其他中介机构已经签署招股书，并承诺对相关内容的真实性、准确性和完整性负责；
- (8) 在公布日或之前，甲方本次发行申请已获得证监会对本次发行的核准；
- (9) 在划款日或之前，甲方在本协议中所做出的声明、保证和承诺在所有重大方面均真实、准确、有效及不含误导性内容；
- (10) 在公布日或之前，甲方除了获得证监会对本次发行的核准文件外，甲方本次发行根据法律及其他监管规则应当取得的其他所有必要的批准和内部授权已经适当做出并为甲方所取得；
- (11) 在乙方或其代表对甲方进行的适当核查中，或在其他情形下，乙方并未得知任何依其自主判断认为可能使本次发行无法进行的情势；和
- (12) 在公布日及各自适用日期，本次发行的招股意向书、招股说明书及其摘要合法有效，且准确、完整、真实及不含误导性内容。

12.2 在划款日或在该日期之前，如任何先决条件没有实现，乙方在通知甲方之后，可以在三个工作日内决定：

- (1) 以恰当的天数和方式，延长实现该先决条件的期限；或
- (2) 全部或部分放弃该先决条件。

12.3 在任何先决条件未获实现之前，乙方可依法决定是否开始履行本协议项下的承销义务，乙方将不因其在先决条件全部实现之前决定推

迟、暂停或终止履行承销义务而承担任何法律责任。如果在划款日或在该日期之前，有任何先决条件没有实现，且乙方未根据本协议第 12.2 款作出决定，本协议应立即终止并适用本协议第 15.6 款之规定。

- 12.4 甲、乙双方同意并确认，受限于本协议第 15 条和第 17 条，且在本协议第 12.1 款所列的先决条件均获得满足或者部分获得满足而其余部分均已由乙方放弃后，乙方（或者在组织承销团的情况下，乙方牵头的承销团）将按照本协议和承销团协议（如有）的规定进行本次发行的承销工作。

第13条 甲方与乙方关于本次发行承销的义务

13.1 甲方的义务

- (1) 甲方承诺按照本协议的规定向乙方支付承销费及奖励佣金（如有）。甲方不可撤销地授权乙方，可在乙方不违反其在本协议项下的义务的前提下，在将认购款净额划给甲方之前，根据第 14.2 款规定，自认购款总额中扣除保荐费、承销费及奖励佣金（如有）。
- (2) 甲方应及时向有关主管机关和证交所报送法律及其他监管规则要求的发行文件。
- (3) 甲方应在接到与本次 A 股发行有关的主管机关发出的发行文件或对其进行的修改或补充已经被批准或生效的通知时，立即告知乙方并提供该等通知相应的复印件；甲方应在接到上述部门关于暂停使用发行文件、暂停本次 A 股发行或要求对发行文件进行修改或补充的通知后，立即通知乙方。
- (4) 如果在上市日或之前的任何时候，甲方了解到将使在本协议中做出的声明、陈述、保证或承诺变得虚假、不正确或含误导性的任何状况，应立即通知乙方，并按有关法律及其他监管规则，采取必要措施予以补救或进行必要的公告。
- (5) 除非法律及其他监管规则另有规定，自本协议签署日起至上市日止，未经与乙方事先达成一致，甲方及其子公司不得以新闻发布、散发文件或其他任何形式，向社会公众披露或向其他无关人员泄露招股书的内容或对本次 A 股发行可能造成重大不利影响的任何信息。
- (6) 甲方应缴纳根据任何法律及其他监管规则要求应由其承担及支付的与本次 A 股的发行、本协议的签署以及本协议条款的履行或 A 股在证交所上市有关的任何税费或开支（如有）。

- (7) 甲方应根据法律及其他监管规则，申请证交所关于 A 股上市的批准。
- (8) 自公布日至上市公告书刊登日期间，如发生对投资者做出投资决策有重大影响的信息，甲方应在上市公告书中披露；如未发生该等信息，甲乙双方应于上市公告书刊登日对此予以确认。
- (9) 本次发行完成之后，甲方应严格按照经批准的资金用途使用认购款净额。
- (10) 如甲方股东或董事、监事、高级管理人员等有关于股份锁定的承诺，甲方应于向证交所申请发行股份上市之前取得该承诺之证明。
- (11) 法律、其他监管规定或本协议规定的其他义务。

13.2 乙方的义务

- (1) 乙方有义务向甲方提供本次 A 股发行总体方案的建议书，协助甲方制定发行方案并组织发行工作。
- (2) 在本次发行与上市组织承销团的情况下，乙方负责组织本次 A 股发行承销团成员共同完成承销工作，并领导监督承销团各成员的承销活动。
- (3) 乙方有义务协助甲方开展本次发行与上市的申请工作，包括但不限于依据法律及其他监管规则，协助甲方准备发行 A 股的申报材料。
- (4) 乙方有义务协助甲方进行本次 A 股发行的信息披露工作。
- (5) 乙方应缴纳根据任何法律及其他监管规则的要求应由其承担及支付的与本次 A 股的发行、本协议的签署以及本协议条款的履行或 A 股在证交所上市有关的任何税费或开支(如有)。
- (6) 除非法律及其他监管规则另有规定，从本协议签署之日起至上市日止，乙方在事先未与甲方就内容、形式和时机进行协商一致的情况下，将不以新闻发布或散发文件或其他任何形式，向社会公众披露或向其他无关人员泄露招股书的内容或对本次 A 股发行可能造成重大不利影响的任何信息。
- (7) 依据法律及其他监管规则，履行承销商在甲方本次 A 股发行的过程中应履行的其他职责。

- 13.3 在本次发行与上市组织承销团的情况下，承销商按承销团协议规定的承销金额比例各自承担本条项下义务，相互不承担连带责任。

第14条 承销费、费用及支付

- 14.1 基于乙方（以及在组织承销团的情况下，乙方代表承销团）为本次A股发行提供保荐及承销服务，甲方应向乙方（以及在组织承销团的情况下，乙方代表承销团）支付保荐费和承销费（保荐费和承销费合称为“保荐承销费”），保荐承销费金额不低于3,000万元，具体金额参考甲方发行时其所在上市板块的市场平均收费费率，由双方另行协商确定。在本次发行与上市组织承销团的情况下，承销团成员之间的承销费用的分配及支付方式由承销团协商确定。
- 14.2 保荐承销费及奖励佣金（如有）由乙方按相关规定于认购款净额划给甲方前从认购款总额中一次性扣除。在本次发行与上市组织承销团的情况下，承销费由乙方按承销团协议规定的比例和方式在各承销商之间作出分配。
- 14.3 此外，甲方根据最终发行结果及乙方的工作质量，可以自行决定给予乙方（仅代表其自身）一定金额的奖励佣金，具体金额由甲乙双方根据具体情况另行约定。奖励佣金在乙方将认购款净额划付给甲方前，由乙方从认购款总额中扣除。
- 14.4 甲方应另行支付：
- (1) 因本次发行与上市所发生的信息披露、宣传、策划、路演推介等相关费用；
 - (2) 发行、上市审核费用、挂牌上市的费用、登记公司登记结算费用（由审核部门和交易所向甲方直接收取）；
 - (3) 由甲方聘请的会计师、律师、资产评估师、土地评估师、资信评级机构、财经公关等其他中介机构费用；网下申购律师见证费用；
 - (4) 摇号、公证费；
 - (5) 申报文件及招股书等发行上市文件的制作及印刷费用；
 - (6) 验资费用：含网上申购、网下申购和发行后的资金验资费用；和
 - (7) 网下发行收款银行退款费用等有关费用；和

(8) 应由发行人承担的其他费用和开支。

14.5 乙方将开具以甲方为付款人的承销费发票，并提供给甲方。

第15条 承销专用条款的终止

15.1 除协议另有约定外，经双方协商一致，可终止本承销专用条款。

15.2 尽管有前款约定，但如果在划款日之前发生下列情形中的任何一项，乙方可向甲方发出书面通知，立即终止本承销专用条款：

- (1) 甲方违反了本协议的任何条款，且对本次 A 股发行造成重大不利影响；
- (2) 甲方在本协议中的任何声明、保证和承诺和/或在招股书中的任何陈述已经变成或者被发现不准确、不完整、不真实或具有误导性；
- (3) 已经产生或者已经被发现有任何重大事项，就该事项而言，若在公布日之前发生且未在招股书中披露，以致构成重大遗漏；
- (4) 任何立法机关、政府部门或司法机关颁布任何新法律或其他监管规定，或变更现有法律或其他监管规定，或变更其解释或者适用，且对本次 A 股发行造成重大不利影响；
- (5) 有本协议第 12.1 款规定的任何先决条件没有实现或满足，且乙方未根据本协议第 12.2 款作出决定；
- (6) 存在不利于甲方及 / 或其子公司的业务状况、财务状况、交易地位或前景的任何变化，对本次 A 股发行造成重大不利影响；
- (7) 甲方及/或其子公司发生严重违法的情形，或第三方明确表示可能对甲方提起任何重要诉讼或索赔，乙方认为该等违法情形、诉讼或索赔，对本次 A 股发行造成重大不利影响；
- (8) 中国或国际的政治、经济、军事、产业、财政、货币、市场条件、任何货币或交易结算系统发生变化，或发生可能导致前述变化的事件，对本次 A 股发行造成重大不利影响；
- (9) 证交所证券交易发生延期履行、暂停履行或重大限制，或中国境内证券结算或结清服务发生严重中断，对本次 A 股发行造成重大不利影响；或

(10) 发生其他情况导致甲方不再符合本次 A 股发行之条件的。

- 15.3 如本次 A 股发行未经证券发行审核机构审核通过，或证券发行审核机构不予核准的，则任何一方可以立即终止或暂停履行承销专用条款，且双方无权就此追究对方任何责任。
- 15.4 在不迟于《定价、网下发行结果及网上中签率公告》刊登之日，双方仍未能就本次 A 股发行的最终发行数量、发行价格达成一致的，乙方可向甲方发出书面通知，立即终止承销专用条款并适用本协议第 15.6 款之规定，且甲方无权就此追究乙方任何责任。
- 15.5 如果证监会通过口头或书面的方式取消本次 A 股发行，或者证监会要求暂停本次 A 股发行且未能在暂停之日起一个月内取消暂停的，乙方可向甲方发出书面通知，立即终止承销专用条款并适用本协议第 15.6 款之规定，且甲方无权就此追究乙方任何责任。
- 15.6 承销专用条款根据本协议第 12.3 款、第 15.1 款、第 15.2 款、第 15.3 款、第 15.4 款、第 15.5 款或第 20.4 款的规定终止后：
- (1) 除承销专用条款第 15 条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务和责任外，各方不再享有承销专用条款中的权利，也不再承担承销专用条款中的义务和责任。
 - (2) 如承销专用条款系非因乙方过错而终止，甲方应向乙方支付与本次 A 股发行相关的，且符合此等承销服务行业惯例而由乙方实际产生的必要及合理的费用、开支和支出。
 - (3) 双方应在有权终止承销专用条款的一方发出的终止书面通知到达对方之日起五个工作日内共同向证监会、证交所书面汇报，并申请：
 - (a) 撤回发行文件，终止本次 A 股发行；或
 - (b) 暂停本次 A 股发行，调整发行计划以使本次 A 股发行在证监会有关本次 A 股发行核准之有效期内完成。
 - (4) 承销专用条款终止后，甲方应按照法律及其他监管规则办理相关信息披露手续。
 - (5) 承销专用条款终止后，甲方应将投资者支付的认购款（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者，乙方负责配合甲方拟定和实施退款安排。

因本次 A 股发行已经产生的、根据本协议第 14.4 条应由甲方承担的费用，甲方应足额及时向有关各方支付；如乙方为甲方垫付了任何根据本协议第 14.4 条应由甲方承担的费用，则甲方应在乙方要求的时限内对乙方给予足额补偿。

- 15.7 除本协议另有约定外，本协议承销专用条款终止后，如不影响本协议其他条款的效力，本协议其他条款包括但不限于保荐专用条款仍然有效。

五. 通用条款

第16条 声明和保证

- 16.1 甲方向乙方做出下列声明和保证，自本协议签署之日起至持续督导期间结束之日：

- (1) 甲方是依据中国法律正式成立、有效存续和声誉良好的股份有限公司。甲方的章程或其他组成文件均合法有效，公司治理结构符合监管要求，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。
- (2) 甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力，并已履行了必要的内部批准程序，代表甲方的本协议签字人已获得授权，本协议一经签署即成为对甲方具有法律约束力的文件。
- (3) 甲方在本协议中承担的义务是合法有效的。甲方签署本协议和履行在本协议中的义务以及甲方本次发行与上市不会与甲方或其子公司的章程或内部规章，或者以甲方为一方或甲方受其约束的任何合同或协议的规定有抵触，也不会违反任何法律以及其他监管规定。甲方将根据招股书发行 A 股，A 股发行完成后这些 A 股将合法地构成甲方股本的一部分。
- (4) 甲方具备本次发行与上市的资格，本次发行与上市符合法律以及其他监管规定的发行条件，除已于或将于 T 日前取得并且一直有效的发行批准、许可、登记或者备案外，甲方无需取得任何其他有关本次发行与上市的批准及其他许可，或进行任何登记备案等手续。
- (5) 除招股书已披露的之外，甲方及其发起人、主要股东和实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务上互相独立，不存在可能会对甲方的独立经营造成损害的同业竞争、不当关联交易或其他行为，也不存在公司治理、财务和会计制度等方面可能妨碍甲方持续合规运作的重大缺陷；甲方的董事、监事、高级管理人员符合作为上市公

司的董事、监事、高级管理人员的法定条件，知悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法律义务和责任。

- (6) 除招股书已披露的或已向乙方披露的之外，甲方在所有重大方面遵守有关法律以及其他监管规定，并具备持续发展能力，甲方的成立及其自成立以来所进行的业务活动不存在严重违反法律以及其他监管规定的情形。
- (7) 除招股书中披露的或已向乙方披露的之外，甲方为进行招股书所披露的生产或经营均已取得了所需的各类批准、资质及许可，尚未取得的批准不会对甲方的生产或经营产生重大不利影响。
- (8) 除招股书中披露的或已向乙方披露的之外，甲方不存在任何重大债务、或有债务，也未设置可能对本次发行与上市构成重大不利影响的任何形式的担保权益。
- (9) 除招股书中披露的或已向乙方披露的之外，不存在针对甲方或其子公司或其各自资产提出的或悬而未决的、可能会对本次发行与上市构成任何重大不利影响的诉讼、仲裁或其他潜在的重大纠纷。
- (10) 甲方及其子公司及其各自的董事、监事、高级管理人员均未直接或间接从事或参与任何违反适用法律的贪污、贿赂、洗钱活动或其他类似的行为。
- (11) 就与甲方有关的所有资料，凡是对本次发行与上市或甲方全部履行本协议项下义务的能力具有重大不利影响的，或者透露给乙方即对乙方签订本协议的意愿具有实质性不利影响的，甲方均已向乙方披露。
- (12) 甲方确保招股书及其他发行文件中的内容是真实、准确及完整的，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
- (13) 为编制招股书及其他发行文件，甲方已向乙方及本次发行与上市的其他服务机构（会计师及律师等机构）提供一切必要的信息资料，所有由甲方以书面或口头提供或披露给乙方的资料在所有重大方面都是真实、准确、完整及合法的。
- (14) 目前甲方就本次发行与上市所披露的合并财务报表是按中国现行法律以及会计准则编制的。该等合并财务报表完整、真实、公正地反映了甲方及其子公司在有关财务时期结束时的财务状况以及在该财务时期的业绩和财务状况以及现金流量的变动情况；其中关于意向、意见、期望、盈利预测的陈述，是真实的，是在认真、适当地考虑有关情况及基于合理的假设下作出的，反映了合理的预测。从该等财务报表出具之日起，甲方的状况(财

务或其他)、前景、业绩或一般事务并无重大不利变化。并且除已经在招股书中披露的情形之外,不存在其他任何能导致甲方的状况(财务或其他)、前景、业绩或一般事务发生任何重大不利变化的情况或潜在的可能性。

- (15) 除招股书中披露的或已向乙方披露的之外,对于目前由甲方或其子公司使用的、且与之业务经营有关的所有重大的专利、专利权、发明、版权、工艺、专有技术(包括商业秘密和其他非专利技术、系统或程序)、商标、服务标志、域名和商号(“知识产权”),甲方及其子公司均完全合法有效地拥有或有权使用,或可依法以合理的条件获得;就上述知识产权而言,甲方及其任何子公司没有接到任何侵权通知或与其他人已声明的权利发生冲突的通知;在经营活动中,甲方及其子公司亦不存在侵犯在中国注册或受保护的知识产权的侵权行为。
- (16) 甲方及其子公司已遵守中国有关产业政策、环境保护的法律及其他监管规则,并未涉及任何环保方面的诉讼、政府调查或违纪处分。
- (17) 甲方具有持续盈利能力,经营成果对税收优惠不存在严重依赖,且不存在任何下列情形:a、甲方的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化,并对甲方的持续盈利能力构成重大不利影响;b、甲方的行业地位或甲方所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化,并对甲方的持续盈利能力构成重大不利影响;c、甲方在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;d、甲方最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖;e、甲方最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;f、其他可能对甲方持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
- (18) 甲方及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。甲方及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准,擅自公开或者变相公开发行证券,或者有关违法行为虽然发生在三年前,但目前仍处于持续状态的情形。
- (19) 甲方及其子公司已遵守对其适用的税收法律及其他监管规则的要求,并且已经根据该等规定保存了所有相应的税收记录 and 文件;甲方及其子公司已按照中国相关税收法律及其他监

管规则的规定按时提交了所有税务申报单、报告和档案；并且所有该等申报单、报告和档案都是正确、适当的，且未与有关税务机关发生任何争议。

- (20) 甲方同意并确认，就有关法律、税务、投资、会计或监管等专业事宜，甲方应向其聘请的法律顾问、会计师、财务顾问等专业顾问咨询，并依赖该等专业顾问提供的专业意见独立做出决策和判断。尽管乙方可能向甲方提供咨询建议，但乙方的咨询建议不应替代上述专业顾问所提供的专业意见。
- (21) 满足法律、法规、监管规定、证交所规则等要求发行人必须具备的其他条件。

16.2 乙方向甲方做出下列声明和保证，自本协议签署之日起至承销期结束之日：

- (1) 乙方为依法成立并有效存续的法人，具有从事证券保荐和承销业务的资格。
- (2) 乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，乙方已采取必要的内部批准程序，有权签订并履行本协议，本协议签字人已获授权，本协议一经签署即成为对乙方具有法律约束力的文件。
- (3) 乙方在本协议中承担的义务均是合法有效的。乙方签署本协议和履行在本协议中的义务均不会与以乙方为一方或对乙方有约束力的合同或协议的规定有抵触，也不会违反任何法律以及其他监管规定。
- (4) 乙方持有的与其有关的所有资料，如有对其全部履行本协议项下义务的能力具有实质性不利影响的，或者透露给甲方即对甲方签订本协议的意愿具有实质性不利影响的，均已向甲方透露，而且乙方提供给甲方的与其有关的资料均不存在任何具有实质意义的不实陈述或误导性陈述。
- (5) 就乙方所知，除已向甲方披露外，乙方不存在正在进行的可能对其签署或履行本协议的能力有实质性不利影响的诉讼、仲裁、其他法律或行政程序或政府调查，亦不存在任何对其签署或履行本协议的能力有实质性不利影响的情况或事件。
- (6) 在本次发行与上市组织承销团的情况下，除非本协议有不同规定，承销团成员之间因履行承销团协议而发生的任何争议，不应影响乙方承担本协议项下的义务和责任。

(7) 乙方向甲方进一步承诺, 根据法律规定, 尽最大努力完成承销义务。

16.3 甲方、乙方的每项声明、保证和承诺应单独解释, 不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制, 并且在本次发行与上市完成后仍保持其全部效力。

16.4 在持续督导期间结束之日及之前的任何时候, 如果甲方了解到任何使其声明、保证和承诺不真实或误导的事实情况, 甲方承诺立即通知乙方; 如果乙方了解到任何使其声明、保证和承诺不真实或误导的事实情况, 乙方承诺立即通知甲方。

第17条 保密

17.1 任何一方(“接收方”)保证对本协议及其条款, 以及另一方(“披露方”)提供的项目相关信息(“保密信息”)严守秘密, 除为履行项目之目的向接收方有知悉必要的董事、高管、雇员或咨询顾问(合称“关联人员”)披露保密信息外, 未经披露方书面同意, 不向任何第三方泄漏。接收方将促使其关联人员履行与接收方同等的保密义务。

17.2 上述条款不适用于以下任一情况:

- (1) 披露方向接收方披露保密信息之时, 保密信息已以合法方式被接收方知悉;
- (2) 非因接收方原因, 保密信息已经公开或能从公开领域获得;
- (3) 保密信息是接收方从据其所知与披露方没有保密义务的第三方获得的;
- (4) 该保密信息是接收方或其关联或附属公司或关联人员独立开发或获得的;
- (5) 接收方应法律及其他监管规则之要求披露; 或
- (6) 接收方应法院、仲裁机构、证券交易所、政府等有权机关之要求披露。

17.3 乙方在本条项下的义务自: 本协议有效期届满之日或者乙方在本协议项下的服务终止之日(以较早发生的日期为准)起满十二个月时终止。

17.4 乙方向甲方提供的与本协议有关的书面或口头建议(包括任何意见或报告), 或者乙方和甲方之间与承销或保荐工作有关的任何交流, 应

仅能由甲方所使用，而未经乙方事先书面同意，不得为任何第三方所使用，亦不得向任何第三方透露(甲方所聘请的专业顾问除外，但该等顾问不得依赖该等建议或交流行事)。

17.5 双方如另行签有保密协议，与本协议不一致的，以保密协议为准。

第18条 违约责任

18.1 任何一方违反本协议，均应根据法律及其它监管规则以及本协议之约定承担违约责任，赔偿对方损失。

18.2 双方同意，若因甲方违反本协议任何规定和保证（包括但不限于因甲方文告以及保荐期间的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏），或因甲方违反法律及其他监管规定，或因本协议提前终止，从而导致乙方或任何其他受补偿方遭受损失或承担责任和费用（包括但不限于投资者或其他人对乙方或任何其他受补偿方提出权利请求或索赔、监管机构对乙方进行的处罚），甲方应对乙方或任何其他受补偿方给予及时充分的赔偿(包括但不限于偿付乙方或其他受补偿方就本条进行调查、准备、抗辩所支出的所有费用支出)，以使乙方或其他受补偿方免受损害，除非有管辖权的法院或仲裁庭最终裁决乙方或其他受补偿方有欺诈、故意不当行为或重大疏忽。

18.3 甲方如果发现和知悉任何可能引起第 18.2 条所述的索赔，应立即通知乙方。

18.4 乙方迟延履行认购款净额划款义务的，则每逾期一日应按照逾期未划转部分的万分之一另行向甲方支付违约金，直至未付款项实际划至甲方指定银行账户之日止。

18.5 甲方同意，甲方不对乙方联合体任何成员的董事、高级职员、雇员或代理人提出索赔。

18.6 乙方或保荐代表人就证监会拟对乙方或其保荐代表人采取的监管措施或追究法律责任提出申辩时，甲方应积极协助乙方并提供乙方合理要求的有关证据。

第19条 利益冲突

19.1 甲方确认，在乙方联合体通过自营或作为代理人在全球范围内广泛参与投资银行业务活动（包括投资顾问、资产管理、研究、证券发行、代客交易、自营交易和经纪活动）的情况下，由此可能产生利益或职责冲突，因此乙方在本协议项下的职责可能会与乙方或乙方联合体的其他成员的其他职责或利益产生冲突；

19.2 甲方确认，尽管存在或可能发生利益冲突，如乙方从事以下服务、交易或行为时不利用甲方的保密信息，则乙方有权从事该等服务、交易或行为，甲方同意豁免乙方联合体因此等利益冲突而导致的所有责任，并且乙方联合体为其自身利益有权保留任何相关报酬或收益：

- (1) (以自营或其他方式)从事与甲方或第三方有关的任何交易；
或者
- (2) 就任何事宜为其自身或第三方行事。

19.3 乙方确保：

- (1) 建立健全内部信息隔离制度和防火墙制度，以及
- (2) 乙方将按照本协议第 17 条的约定履行保密义务。

第20条 不可抗力及免责

20.1 不可抗力包括任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于：国家政策法规的重大变化、金融危机、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对本协议的一方或双方的业务状况、财务状况、公司前景，或本次发行与上市，或本协议的履行产生重大实质性不利影响。

20.2 如果上述不可抗力事件的发生严重影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。如果一方因违反本协议而延迟履行本协议项下的义务后发生不可抗力，则该方不得以不可抗力的发生为由免除责任。

20.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议另一方，并在其后的十五（15）天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。

20.4 如果发生不可抗力事件，本协议双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度，否则未采取合理努力方应就扩大的损失对另一方承担相应的赔偿责任。如不可抗力事件的发生或后果对本次发行与上市造成重大妨碍，并且本协议双方未找到公平的解决办法，则任何一方可开始终止本协议的程序。经甲乙双方协商一致同意，本协议可终止。

第21条 通知

- 21.1 本协议项下的所有通知均应以书面形式作出，按以下联系方式用传真发出或快递方式发出。如果该等通知以传真方式发出，则于发件人传真机显示传真业已发出时视为送达；若以快递方式发出，则于邮件寄出后的第三个工作日视为送达。
- 21.2 本协议双方的寄送地址及传真如下：
- 甲 方：彩讯科技股份有限公司
- 收件人：陈学军
- 地 址：北京市东城区朝阳门内大街296号瀚海科技大厦A座3层
- 邮 编：100010
- 传 真：010-65590137
- 电 话：010-65590122
- 乙 方：中信证券股份有限公司
- 收件人：马崢
- 地 址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层
- 邮 编：100026
- 传 真：010-60833052
- 电 话：010-60833967
- 21.3 在本协议有效期内，任何一方的上述联系方式中的任何事项发生变化时，该方应在变化发生之日起五日内通知另一方。如逾期未通知，则另一方依据本条规定向上述地址发出的通知将被视为已被送达。

第22条 转让

- 22.1 本协议对各方及其权利义务继承人均有约束力。
- 22.2 未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

第23条 法律适用和争议解决

- 23.1 本协议受中国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律（不包括冲突法规则）管辖，并根据中国法律进行解释。

本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

- 23.2 当产生任何争议及任何争议正按前款规定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

第24条 附则

- 24.1 本协议中标题仅为阅读方便，在任何情况下不得作为对本协议内容的解释。

- 24.2 本协议对各方及其权利义务继承人均有约束力。

- 24.3 未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。

- 24.4 本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其它条款仍应完全有效并应被执行。

- 24.5 一方当事人没有或延迟行使本协议项下的任何权利或救济不构成对该权利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。

- 24.6 本协议及其附件（如有）构成了甲方和乙方之间就本次承销保荐相关事宜达成的全部和唯一的协议，并取代了一切先前达成的谅解、安排、约定或通信。

- 24.7 甲方同意，乙方有权在将来相关业务推介活动及宣传材料中合理展示甲方的名称、商标或服务标记，乙方承诺对甲方名称、商标或服务标记的展示不得侵犯甲方对其名称、商标或服务标记享有的任何权利。

- 24.8 本协议的修改只能采用书面形式，并由各方签署并加盖公章或合同专用章后生效。双方应当于协议修改后五个工作日内报证交所备案。如果法律法规或者监管规定对承销或保荐工作规则有所修改或补充，本协议条款应作相应调整。

24.9 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至持续督导期间结束之日或本协议根据本协议相关规定终止之日失效。本协议壹式六份，甲、乙双方各执贰份，其余报送主管机关备案，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为保荐人、主承销商)关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》之签字盖章页

发行人：彩讯科技股份有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表人）（签字）：

白琳

签署日期：2016年12月21日

本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为保荐人、主承销商)关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》之签字盖章页

主承销商和保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）（签字）：



A handwritten signature in black ink, written over the stamp and extending to the right.

签署日期：2016年12月21日

彩讯科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于
首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之

承销及保荐协议之补充协议

本协议于 2018 年 2 月 8 日由下列双方签署。

甲方：彩讯科技股份有限公司(简称“发行人”)

注册地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元

法定代表人：白琳

乙方：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

甲、乙双方已于 2016 年 12 月 21 日签署《彩讯科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为保荐人、主承销商)关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》（以下简称“《承销保荐协议》”）；

现根据市场情况，经甲、乙双方协商达成如下补充条款：

- 1、 上述《承销保荐协议》第 14.1 条约定的承销费和保荐费合计人民币 3,000 万元（叁仟万圆整），该费用不含增值税。
- 2、 本补充协议构成《承销保荐协议》不可分割的一部分，与《承销保荐协议》具有同等的法律效力，本补充协议与《承销保荐协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的事项仍适用于《承销保荐协议》的规定。
- 3、 本补充协议自甲、乙方法定代表人或授权代表人签字并加盖合同专用章之日起生效，一式六份，甲、乙双方各执两份，其余用于向有关监管机关报备。

（以下无正文）



本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》之签字盖章页

发行人：彩讯科技股份有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表人）（签字）：

签署日期：2018年2月8日

本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》之签字盖章页

主承销商和保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）（签字）



签署日期：2018年2月8日

