

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

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币267,200,000元，扣除发行费用人民币42,728,800.00元，实际募集资金净额为人民币224,471,200.00元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月3日出具了大华验字[2016]000778号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	智能移动终端产品扩产及技术改造项目	7,204.40	7,204.40
2	研发中心建设项目	3,535.88	3,535.88
3	营销服务网络项目	5,706.84	5,706.84
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
	小计	22,447.12	22,447.12

公司于2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会议和2017年3月29

日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。对“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目进行部分变更，并新增项目“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51% 股权项目”，新项目拟投入资金 11,220.00 万元，其中拟投入募集资金 6,200.00 万元，剩余资金由公司使用自有资金补足。变更后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	智能移动终端产品扩产及技术改造项目	2,604.40	2,604.40
2	研发中心建设项目	1,935.88	1,935.88
3	营销服务网络项目	5,706.84	5,706.84
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
5	收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51% 股权项目	11,220.00	6,200.00
小计		27,467.12	22,447.12

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 185,703,153.42 元，募集资金余额为 43,024,743.58 元。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

三、投资风险分析、风险控制措施、对公司的影响及公司前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（四）公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

购买主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金类型	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	2,000	2017/9/7	2017/10/9	保本浮动收益型	4.08%-4.12%	募集资金	是	71,890.41
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	2,500	2017/9/7	2017/12/28	保本浮动收益型	4.18%-4.22%	募集资金	是	322,191.78
公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币	1,500	2017/9/7	2017/9/29	保证收益型	3.30%	募集资金	是	29,835.62

	深圳高新北支行	按期开放 T+0								
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	可选期限理财 4 号	1,500	2017/9/11	2017/9/29	保本浮动收益型	3.10%	募集资金	是	22,931.51
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	2,500	2017/10/20	2017/11/20	保本浮动收益型	3.38%-3.42%	募集资金	是	72,191.78
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币 按期开放 T+1	1,300	2017/10/24	2017/11/28	保证收益型	3.35%	募集资金	是	41,760.27
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币 按期开放 T+0	1,000	2017/11/28	2017/12/19	保证收益型	3.35%	募集资金	是	19,273.97
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	兴业金雪球-优先 2 号	2,600	2017/12/4	随时赎回	保本浮动收益型	2.80%	募集资金	是	24,889.96
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	“金雪球—悦悦”保本开放式人民币理财产品	2,500	2018/1/22	2018/3/22	保本开放式	4.30%	募集资金	是	173,767.13
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	智能定期理财 16 号（可质押）	1,500	2018/2/13	2018/3/20	保本浮动收益型	4.00%	募集资金	是	57,534.25
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币 按期开放 T+0	1,000	2018/2/11	2018/3/19	保证收益型	3.25%	募集资金	是	32,054.79
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币 按期开放 T+0	1,000	2018/3/20	2018/3/28	保证收益型	2.35%	募集资金	是	5,150.68
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	企业金融结构性存款	2,300	2018/5/8	2018/6/7	保本浮动收益型	4.19%	募集资金	是	79,208.22
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	智能定期理财 16 号	1,300	2018/5/9	2018/6/13	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	是	46,746.58

公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	企业金融结构性存款	2,300	2018/6/8	2018/7/9	保本浮动收益型	4.35%	募集资金	是	84,973.97
公司	中国银行股份有限公司深圳高新北支行	中银保本理财-人民币按期开放T+0	250	2018/6/11	2018/7/16	保证收益型	3.05%	募集资金	是	7,311.64
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	1,300	2018/6/15	2018/7/16	保本浮动型	4.00%	募集资金	是	44,164.38
公司	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	企业金融结构性存款	2,200	2018/7/13	2018/8/13	保本浮动收益型	4.08%	募集资金	是	76,234.52
公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	1,100	2018/7/18	2018/8/20	保本浮动型	3.70%	募集资金	否	-

四、相关审核、批准程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。全体监事一致同意公司继续使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次继续使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案。

五、保荐机构意见

经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：

公司拟继续使用不超过 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，已经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意上述公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘顺明

何锋

中信证券股份有限公司

2018年8月14日