

长江证券承销保荐有限公司

关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度

日常关联交易预计事项的核查意见

作为优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称“优德精密”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对优德精密确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易项进行了核查，核查情况如下：

因生产经营需要，公司存在向关联方联德精密材料（中国）股份有限公司（以下简称“联德精密”）、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司（以下简称“勋龙智造”）销售模具零件的情况，2016 年 4 月-12 月（自 2016 年 3 月起联德精密和勋龙智造为公司关联方）交易金额分别为 55.06 万元和 20.52 万元，预计 2017 年交易金额分别不超过 150 万元和 60 万元。

此外，公司存在从关联方鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）采购软件、硬件及配套服务的情况，预计 2017 年交易金额不超过 260 万元（自 2017 年 4 月起鼎捷软件为公司关联方）。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	定价原则	4-12 月发生额 (单位：万元)
联德精密	模具零件销售	公允定价	55.06
勋龙智造	模具零件销售	公允定价	20.52
合计	-	-	75.58

（二）2017 年度日常关联交易预计情况

结合 2016 年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2017

年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过 470 万元。如 2017 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序，具体预计金额如下：

关联方	关联交易内容	定价原则	预计交易额（万元）
联德精密	模具零件销售	公允定价	150.00
勋龙智造	模具零件销售	公允定价	60.00
鼎捷软件	支付 2016 年余款	公允定价	76.46
	预计软硬件采购、配套服务	公允定价	183.54
合计	-	-	470.00

（三）关联交易的主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方介绍

（1）联德精密材料（中国）股份有限公司

统一社会信用代码：913205837468217882

法定代表人：徐启峰

设立时间：2003 年 3 月 20 日

注册资本：6,300 万元

注册地址：江苏省昆山市张浦镇巍塔路 128 号

经营范围：生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸模、非金属模具，电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件；销售自产产品。（国家禁止类、限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司

统一社会信用代码：91320583733785087B

法定代表人：林万益

设立时间：2002 年 1 月 8 日

注册资本：3,900 万元

注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光中路 2 号

经营范围：生产专用刀具及相关应用材料、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；计算机辅助设计（三维 C A D）、辅助制造（C A M）；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）鼎捷软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734084709Q

法定代表人：孙蔼彬

设立时间：2001 年 12 月 26 日

注册资本：26,342.6943 万元

注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。

2、关联关系

公司独立董事李冰自 2016 年 3 月同时担任联德精密独立董事，公司独立董事林凤仪自 2016 年 3 月同时担任勋龙智造独立董事，根据《创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，联德精密、勋龙智造自 2016 年 3 月起为公司关联法人。

公司独立董事林凤仪自 2017 年 4 月同时担任鼎捷软件独立董事。根据《创业板股票上市规则》10.1.3 的规定，鼎捷软件自 2017 年 4 月起为公司关联法人。

三、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来，交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易发生金额较小，

对公司业绩不构成重大影响，对公司独立性没有影响，未对公司的资产、利润产生重大不利影响，公司业务不会对关联人形成依赖。

四、履行的审批程序

公司独立董事就确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易事项予以事前认可，并事后发表了独立意见。独立董事认为：公司 2016 年度日常关联交易的确认及 2017 年度预计日常关联交易预计，是公司正常业务经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

优德精密工业（昆山）股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了相关议案。该议案审议金额未达到股东大会审议权限范围。

五、保荐机构的核查意见

经核查，优德精密召开董事会审议通过了有关确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对优德精密确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
何君光

孙玉龙

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日