

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 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：优德精密
保荐代表人姓名：何君光	联系电话：010-57065382
保荐代表人姓名：孙玉龙	联系电话：021-38784899

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次

5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2016 年 11 月 18 日
(3) 培训的主要内容	创业板募集资金管理制度及董事、 监事、高级管理人员股份管理规定的 解读
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用

4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、曾正雄、昆山曼尼商务咨询有限公司股份锁定承诺	是	不适用
2、张智伟、昆山伟裕商务咨询有限公司股份锁定承诺	是	不适用
3、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司股份锁定承诺	是	不适用
4、林胜枝股份锁定承诺	是	不适用
5、吴宗颖、杨凌辉、袁家红、陈志伟股份锁定承诺	是	不适用
6、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司股份锁定承诺	是	不适用
7、巩军华股份锁定承诺	是	不适用
8、曾正雄、吴宗颖、杨凌辉、袁家红、陈志伟、张智伟、林胜枝、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公	是	不适用

司、昆山伟裕商务咨询有限公司关于股份减持的承诺		
9、富兰德林控股（香港）股份有限公司关于股份减持的承诺	是	不适用
10、曾正雄关于避免同业竞争承诺函	是	不适用
11、曾正雄关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
12、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、富兰德林控股（香港）股份有限公司、东发精密工业有限公司关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
13、曾正雄关于稳定股价的承诺	是	不适用
14、全体董事(除独立董事)和高管关于稳定股价的承诺	是	不适用
15、优德精密关于稳定股价的承诺	是	不适用
16、全体董事及高管关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺	是	不适用
17、优德精密关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺	是	不适用
18、优德精密对招股说明书信息披露的承诺	是	不适用
19、曾正雄对招股说明书信息披露的承诺	是	不适用
20、全体董监高对招股说明书信息披露的承诺	是	不适用
21、优德精密关于利润分配政策的承诺	是	不适用
22、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司关于履行所作承诺的约束措施	是	不适用
23、优德精密关于履行所作承诺的约束措施	是	不适用
24、全体董事和高管关于履行所作承诺的约束措施	是	不适用

<p>25、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷的承诺</p>	是	不适用
<p>26、曾正雄、United Creation Management Limited、BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.、东发精密工业有限公司、富兰德林控股（香港）股份有限公司、昆山曼尼商务咨询有限公司、昆山伟裕商务咨询有限公司、昆山康舒坦特商务咨询有限公司、昆山品宽商务咨询有限公司、昆山凌瑞商务咨询有限公司补缴社保公积金和补税承诺</p>	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（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 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

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