

华林证券股份有限公司
关于深圳市英维克科技股份有限公司
2017 年年度保荐工作报告

保荐机构名称：华林证券股份有限公司	被保荐公司简称：英维克
保荐代表人姓名：何书茂	联系电话：15986662235
保荐代表人姓名：赵桂荣	联系电话：15986662259

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	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	10 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2017 年 12 月 21 日
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露、规范运作、募集资金管理相关规定
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会” 运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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. 股份限售承诺 公司控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）、公司实际控制人齐勇、自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以	是	不适用

下简称“上海秉原”)、北京华川秉鸿创业投资发展中心(有限合伙)(已更名为“嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“嘉兴秉鸿”)承诺:自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 (详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”)		
2. 股份减持承诺 公司控股股东英维克投资、公司实际控制人齐勇、公司5%以上的股东韦立川、公司5%以上的股东上海秉原承诺:所持公司股票锁定期满后,按承诺的方式减持公司股份。 (详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”)	是	不适用
3.IPO 稳定股价承诺 公司,公司控股股东英维克投资,在公司领取薪酬的董事(除独立董事外)齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮,高级管理人员吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川,自然人股东刘军、冯德树、李冬承诺:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在10个交易日内召开董事会、30个交易日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。启动并实施稳定股价具体方案,不得影响公司的上市条件。当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,积极配合并保证公司按照要求启动稳定股价的预案。 (详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案”)	是	不适用
4.招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 公司,公司控股股东英维克投资,董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华;监事刘军、冯德树、林永辉,高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛承诺:如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 (详见招股说明书“重大事项提示”之“六、对招股说明书	是	不适用

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺")		
5. 填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华，高级管理人员王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛承诺： （1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。 （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所要求。 （7）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 （详见招股说明书"重大事项提示"之"七、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺"）	是	不适用
7.未履行承诺的约束措施 公司承诺：如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。 公司全体股东英维克投资、上海秉原、嘉兴秉鸿、齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬，董事朱晓鸥、邢洁，监事林永辉承诺：如本人非因不可抗力原因导致未能履	是	不适用

行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（详见招股说明书“重大事项提示”之“九、未履行承诺的约束措施”）		
8.避免同业竞争承诺 公司控股股东英维克投资及实际控制人齐勇出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 （详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（三）避免同业竞争的相关承诺”）	是	不适用
9.控股股东及实际控制人其他承诺 公司控股股东英维克投资及实际控制人齐勇承诺：如果公司、深圳市英维克信息技术有限公司、非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司租赁的房产因产权问题被拆迁等导致公司无法继续租赁并使用，其将承担因此对公司及其他股东造成的损失。 为保证公司利益，公司控股股东英维克投资及实际控制人齐勇承诺：如因公司在首次公开发行股票并上市日前未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金事项而受到任何追缴、处罚或损失，其将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。	是	不适用
10.实际控制人其他承诺 公司实际控制人齐勇承诺：若前述诉讼案件的处理结果导致公司需支付任何赔偿金、诉讼费或其他相关费用，或因前述诉讼案件影响致使公司的生产经营遭受损失，齐勇将全额承担该等赔偿金、诉讼费或其他相关费用并对公司的生产经营损失进行全额补偿。 （详见招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“三、诉讼及仲裁事项”。）	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	不适用
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
何书茂

保荐代表人： _____
赵桂荣

华林证券股份有限公司

年 月 日