

中信证券股份有限公司
关于
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2021年向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



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

二〇二一年十二月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

释 义	4
第一节 发行人基本情况	5
一、发行人概况	5
二、主营业务介绍.....	5
三、主要财务数据及财务指标.....	6
四、核心技术及研发水平.....	8
第二节 发行人主要风险	20
一、行业风险	20
二、业务与经营风险.....	21
三、募投项目风险.....	23
四、与本次向特定对象发行股份相关的风险.....	23
第三节 本次发行情况	25
一、发行股票的种类及面值.....	25
二、发行方式和发行时间.....	25
三、发行对象及认购方式.....	25
四、定价基准日、发行价格及定价原则.....	26
五、发行数量	26
六、募集资金数额及用途.....	26
七、限售期	27
八、上市地点	27
九、本次发行决议的有效期.....	27
十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排.....	27
第四节 本次发行的合规情况	29
一、本次证券发行决策程序.....	29
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系	30
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况.....	30
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况.....	30
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况.....	30
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况.....	30
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系.....	31
第六节 保荐机构承诺事项	32

第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项	33
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项	35
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论	36

释 义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义：

保荐机构/保荐人/中信证券	指	中信证券股份有限公司
内核部	指	中信证券内核部
内核工作	指	中信证券投行业务的内部审核工作
精准信息/发行人/公司	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司
公司章程/章程	指	《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》
股东大会	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会
董事会	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
本保荐书/本上市保荐书	指	中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书
本次发行/本次向特定对象发行	指	尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称	尤洛卡精准信息工程股份有限公司
英文名称	Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd.
法定代表人	黄自伟
成立日期	1998年10月29日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	精准信息
股票代码	300099
上市时间	2010年8月6日
注册资本	人民币 667,335,255 元
注册地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
办公地址	山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
邮政编码	271000
电话号码	0538-8926155
传真号码	0538-8926202
公司网址	http://www.uroica.com.cn/
经营范围	光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；以自有资金对外投资及咨询（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）。

二、主营业务介绍

发行人主营为军工、煤矿安全、信息通信业务，结合现有业务资源及竞争优势，深耕主业，并尝试探索新兴业务领域，完善公司业务布局。

发行人军工业务主要是列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）。

发行人煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测仪器仪表和系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。

发行人信息通信业务主要是煤矿 5G 通讯系统、轨交车载通讯服务等，主要产品包括矿用 5G 通讯系统相关设备、车载交换机和无线系统等。

按照三个业务板块划分，发行人近三年营业收入中军工业务和煤矿安全业务占比较高，2018-2020 年两者合计占比达到 84.58%、88.75%和 79.01%。

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
军工产品	17,182.03	35.53%	22,981.84	42.79%	20,513.81	43.47%	20,568.00	46.10%
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表等产品	25,353.29	52.42%	19,455.62	36.22%	21,365.90	45.28%	17,167.10	38.48%
信息通信产品及服务	5,696.55	11.78%	11,140.98	20.74%	5,074.31	10.76%	6,572.70	14.73%
其他	131.52	0.27%	135.09	0.25%	232.60	0.49%	307.80	0.69%
合计	48,363.38	100.00%	53,713.53	100.00%	47,186.62	100.00%	44,615.60	100.00%

三、主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021-09-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	212,629.91	203,797.21	202,365.11	192,827.13
负债总额	26,303.18	23,742.31	23,773.47	13,270.25
归属于母公司所有者权益合计	186,326.73	180,054.90	178,591.64	179,556.88

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	48,363.38	53,713.53	47,186.62	44,615.60
营业成本	23,264.79	29,791.35	25,076.95	21,899.75
营业利润	14,180.29	12,537.85	6,810.84	10,234.26
净利润	12,962.69	11,372.83	5,652.10	8,642.11
归属于母公司股东净利润	13,522.31	11,910.51	6,408.74	9,745.32

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	2,793.77	10,239.90	17,684.24	4,481.68
投资活动产生的现金流量净额	2,858.64	-4,232.51	-6,646.03	-12,679.61
筹资活动产生的现金流量净额	-5,839.54	-10,624.64	-7,847.65	-6,563.79

(四) 主要财务指标

主要指标	2021-09-30/2021年1-9月	2020-12-31/2020年度	2019-12-31/2019年度	2018-12-31/2018年度
毛利率	51.90%	44.54%	46.86%	50.91%
净资产收益率(加权,扣非前)	7.34%	6.77%	3.65%	5.61%
净资产收益率(加权,扣非后)	7.17%	6.50%	3.26%	5.24%
基本每股收益(扣非前)(元/股)	0.2026	0.1783	0.0958	0.1456
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.2026	0.1783	0.0958	0.1456
每股净资产(元)	2.7618	2.6595	2.6341	2.6363
流动比率(倍)	4.34	4.53	4.69	7.73
速动比率(倍)	3.29	3.36	3.87	6.88
资产负债率	12.37%	11.65%	11.75%	6.88%
应收账款周转率(次/	1.63	2.46	1.78	1.37

主要指标	2021-09-30/2021年1-9月	2020-12-31/2020年度	2019-12-31/2019年度	2018-12-31/2018年度
年)				
存货周转率(次/年)	0.85	1.27	1.64	2.12

四、核心技术及研发水平

(一) 发行人拥有的主要产品技术

公司坚持产品研发工作，现有研发及技术人员一百余名，涵盖研发中心等部门，并拥有国家博士后科研工作站、院士专家工作站、国家地方联合工程研究中心、教育部煤矿监测技术研究中心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心等研发平台。

发行人及其控股子公司拥有的专利情况如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
1	精准信息	步进式盛缆车及使用其的综采面步进式线缆管理系统	2014104330087	发明专利	2014.08.28	授权	原始取得
2	精准信息	一种矿用乳化液自动配比装置	2016211131608	实用新型	2016.10.11	授权	原始取得
3	精准信息	一种全景探测成像装置	201621113632X	实用新型	2016.10.11	授权	原始取得
4	精准信息	一种单轨吊用司控道岔装置及控制道岔的方法	2013104769456	发明专利	2013.10.12	授权	原始取得
5	精准信息	一种煤矿巷道冒顶灾害的监测预警方法和系统	2012105941801	发明专利	2012.12.31	授权	原始取得
6	精准信息	一种煤矿用快速密闭材料及其制备方法	2013104152899	发明专利	2012.12.31	授权	原始取得
7	精准信息	机载型掘进钻锚综合一体化作业装置	2010102323080	发明专利	2010.07.21	授权	原始取得
8	精准信息	煤矿井用IP广播系统	201520288356X	实用新型	2015.05.06	授权	原始取得
9	精准信息	一种单轨吊机车控制系统	2013104508780	发明专利	2013.09.26	授权	原始取得
10	精准信息	一种单轨吊机车坡起控制装置及方法	2013104508691	发明专利	2013.09.26	授权	原始取得
11	精准信息	一种柴油单轨吊机用控制装置	2013104159690	发明专利	2013.09.12	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
12	精准信息	一种煤矿巷道底板岩层流变的监测系统和方法	201210594730X	发明专利	2012.12.31	授权	原始取得
13	精准信息	充填体位移监测装置	2014205872793	实用新型	2014.10.11	授权	原始取得
14	精准信息	盾构掘进机	2014206316465	实用新型	2014.10.28	授权	原始取得
15	精准信息	煤矿井下用喷雾降尘装置及使用其的系统	2014205261380	实用新型	2014.09.12	授权	原始取得
16	精准信息	一种煤矿用冲击地压无线监测装置	2014204989653	实用新型	2014.09.01	授权	原始取得
17	精准信息	一种矿用本安型机车照明灯具	2014204852792	实用新型	2014.08.26	授权	原始取得
18	精准信息	一种用于单轨吊机车快速制动的控制装置	2013207079778	实用新型	2013.11.11	授权	原始取得
19	精准信息	一种矿用无线自组网综采支架压力检测装置及系统	2013207616918	实用新型	2013.11.27	授权	原始取得
20	精准信息	一种火探管式自动灭火装置	2014200337491	实用新型	2014.01.20	授权	原始取得
21	精准信息	一种矿用拔轴辅助器	2013206186772	实用新型	2013.10.08	授权	原始取得
22	精准信息	一种具有减震功能的单轨吊驾驶室	2013208310685	实用新型	2013.12.16	授权	原始取得
23	精准信息	一种进入单轨吊驾驶室的上下车踏板	2013208303874	实用新型	2013.12.16	授权	原始取得
24	精准信息	一种单轨吊承载一体化小车	2013208294080	实用新型	2013.12.16	授权	原始取得
25	精准信息	一种单轨吊机车用牵引连杆	2013207083063	实用新型	2013.11.11	授权	原始取得
26	精准信息	一种单轨吊机车	2013205771162	实用新型	2013.09.17	授权	原始取得
27	精准信息	一种单轨吊用司控道岔装置	2013206306558	实用新型	2013.10.12	授权	原始取得
28	精准信息	一种摩擦式恒阻大变形锚杆	2013206179548	实用新型	2013.10.08	授权	原始取得
29	精准信息	一种可自动监测吊重重量的单轨吊起吊梁	201320580546X	实用新型	2013.09.18	授权	原始取得
30	精准信息	一种扩孔钻头	2013205679414	实用新型	2013.09.12	授权	原始取得
31	精准信息	一种聚氨酯加固材料及其制备方法	2013102377760	发明专利	2013.06.15	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
32	精准信息	一种无机改性聚氨酯灌浆材料及其制备方法	2013102377455	发明专利	2013.06.15	授权	原始取得
33	精准信息	一种地音传感器	2012207500014	实用新型	2012.12.31	授权	原始取得
34	精准信息	一种可拆卸式地音传感器	2012207506237	实用新型	2012.12.31	授权	原始取得
35	精准信息	煤矿顶板动态监测系统	2008101387798	发明专利	2008.08.05	授权	原始取得
36	精准信息	煤柱深部压缩量精密测量方法和装置	2009100201673	发明专利	2009.04.26	授权	原始取得
37	精准信息	分体式动态汽车衡	2007100142676	发明专利	2007.04.07	授权	原始取得
38	精准信息	多方位双功能围岩离层监测报警仪	2007100132335	发明专利	2007.01.17	授权	原始取得
39	尤洛卡广东	防盗防拆取餐柜结构	2020220258229	实用新型	2020.09.16	授权	原始取得
40	尤洛卡广东	售卖机	2020213543191	实用新型	2020.07.11	授权	原始取得
41	尤洛卡广东	上货限位机构	202021123561	实用新型	2020.06.16	授权	原始取得
42	尤洛卡广东	微波炉安装结构	2020213543331	实用新型	2020.07.11	授权	原始取得
43	尤洛卡广东	冷凝水收集结构	2020209483554	实用新型	2020.05.29	授权	原始取得
44	尤洛卡广东	加热装置	2020200934271	实用新型	2020.01.16	授权	原始取得
45	尤洛卡广东	安全出货门结构	202020950601X	实用新型	2020.05.29	授权	原始取得
46	尤洛卡广东	取货平台	2020208735986	实用新型	2020.05.22	授权	原始取得
47	尤洛卡广东	铲饼装置	2020201789561	实用新型	2020.02.17	授权	原始取得
48	尤洛卡广东	压力测量装置及测力系统	2020212032697	实用新型	2020.06.23	授权	原始取得
49	尤洛卡广东	刮糊装置及煎饼机	202020197797X	实用新型	2020.02.21	授权	原始取得
50	尤洛卡广东	一种家庭蔬菜种植装置	2019207479585	实用新型	2019.5.22	授权	原始取得
51	尤洛卡广东	一种家庭蔬菜种植装置及其种子模块	2019207479354	实用新型	2019.5.22	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
52	尤洛卡 广东	一种家庭蔬菜种植装置及其种子支撑装置	2019207 478258	实用新型	2019.5.22	授权	原始取得
53	尤洛卡 广东	一种可自动起饼的家用智能自动煎饼机	2017202 935703	实用新型	2017.3.23	授权	受让 黄自伟
54	尤洛卡 广东	一种家用智能自动煎饼机的铲刀起饼装置	2017101 764938	发明	2017.3.23	授权	原始取得
55	尤洛卡 广东	一种可自动落料的家用智能自动煎饼机	2017202 935883	实用新型	2017.03.23	授权	受让 黄自伟
56	尤洛卡 广东	一种家用智能自动煎饼机的刮刀驱动装置	2017101 764730	发明	2017.3.23	授权	
57	尤洛卡 广东	一种家用智能自动煎饼机的定量落料系统	2017101 764942	发明	2017.3.23	授权	
58	尤洛卡 广东	防泄漏加热装置	2018221 541951	实用新型	2018.12.20	授权	原始取得
59	尤洛卡 广东	自动加热售卖机	2018221 235617	实用新型	2018.12.17	授权	原始取得
60	尤洛卡 广东	带传送带功能的加热装置门体	2020202 200874	实用新型	2020.2.27	授权	原始取得
61	尤洛卡 广东	贩卖机消毒结构	2020200 886009	实用新型	2020.1.16	授权	原始取得
62	尤洛卡 广东	物品在位检测结构	2020200 888409	实用新型	2020.1.16	授权	原始取得
63	尤洛卡 广东	门密封装置及密封加热器	2018221 223978	实用新型	2018.12.17	授权	原始取得
64	尤洛卡 广东	蛋液提取设备及食品自动加工系统	2020201 824279	实用新型	2020.02.18	授权	原始取得
65	尤洛卡 广东	下料装置及下料系统	2020201 814648	实用新型	2020.02.18	授权	原始取得
66	尤洛卡 广东	包装盒	2020201 097804	实用新型	2020.01.18	授权	原始取得
67	尤洛卡 广东	显示屏幕面板的动态图形用户界面	2020300 712430	外观专利	2020.03.05	授权	原始取得
68	尤洛卡 广东	折叠装置及食品加工设备	2020201 823806	实用新型	2020.02.18	授权	原始取得
69	尤洛卡 山东	一种吊架梁	20211071 27361	发明专利	2021.06.25	等待 实审 提案	原始取得
70	尤洛卡 山东	一种地音收集专用锚杆	20211071 28063	发明专利	2021.06.25	等待 实审 提案	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
71	尤洛卡 山东	一种矿用自动巡检设备	20211071 27906	发明专利	2021.06.25	等待 实审 提案	原始 取得
72	尤洛卡 山东	一种矿用风力蓄能电池箱	20211054 85583	发明专利	2021.05.19	等待 实审 提案	原始 取得
73	尤洛卡 山东	一种四基点围岩移动传感器	20211039 10598	发明专利	2021.04.12	实质 审查	原始 取得
74	尤洛卡 山东	一种矿用防爆控制器	20211054 79332	发明专利	2021.05.19	等待 实审 提案	原始 取得
75	尤洛卡 山东	围岩传感器（四基点）	2021302 043356	实用新型	2021.04.12	授权	原始 取得
76	尤洛卡 山东	一种矿用本安型测量装置	2020209 884583	实用新型	2020.06.02	授权	原始 取得
77	尤洛卡 山东、 中天合 创能源 有限责任 公司	一种适用于冲击地压矿井 的多点位测量应力计	2020220 450609	实用新型	2020.09.17	授权	原始 取得
78	尤洛卡 山东	一种边坡监测系统	2020206 255359	实用新型	2020.04.23	授权	原始 取得
79	尤洛卡 山东	一种适用于冲击地压矿井 的多点位测量应力计	2020109 80367X	发明专利	2020.09.17	等待 实审 提案	原始 取得
80	尤洛卡 山东	一种矿用本安型冲击地压 应力监测装置	2020206 264432	实用新型	2020.04.23	授权	原始 取得
81	尤洛卡 山东	一种矿用本安型电池箱及 一种装置	2020206 255096	实用新型	2020.04.23	授权	原始 取得
82	尤洛卡 山东	一种浮球阀	2019219 046043	实用新型	2019.11.05	授权	原始 取得
83	尤洛卡 山东	一种起吊装置	2018109 297280	发明专利	2018.08.15	授权	原始 取得
84	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车及其行走 液压系统	2018213 135975	实用新型	2018.08.15	授权	原始 取得
85	尤洛卡 山东	一种防爆柴油机用尾气冷 却净化水管	20191107 14778	发明专利	2019.11.05	授权	原始 取得
86	尤洛卡 山东	一种防爆柴油机用尾气冷 却净化水箱	20191107 23029	发明专利	2019.11.05	授权	原始 取得
87	尤洛卡 山东	一种可回收大托盘	2019105 849417	发明专利	2019.07.01	授权	原始 取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
88	尤洛卡 山东	一种蓄电池单轨吊机车及其液压站	2018213 194865	实用新型	2018.08.15	授权	原始取得
89	尤洛卡 山东	一种减速机及其制动器	2018213 174861	实用新型	2018.08.15	授权	原始取得
90	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车及其警示灯装置	2018213 174876	实用新型	2019.3.1	授权	原始取得
91	尤洛卡 山东	一种单轨吊设备及其驱动装置	2018213 174895	实用新型	2019.3.12	授权	原始取得
92	尤洛卡 山东	一种单轨吊设备及其制动装置	2018213 178330	实用新型	2019.3.5	授权	原始取得
93	尤洛卡 山东	一种单轨吊驱动装置	2018213 136287	实用新型	2019.3.5	授权	原始取得
94	尤洛卡 山东	一种单轨吊齿轨驱动装置	2018213 195459	实用新型	2019.3.5	授权	原始取得
95	尤洛卡 山东	一种锂离子蓄电池单轨吊机车及其主机	2018213 195177	实用新型	2019.3.12	授权	原始取得
96	尤洛卡 山东	一种锂离子蓄电池单轨吊机车及其控制装置	2018213 178345	实用新型	2019.4.5	授权	原始取得
97	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车及其加油系统	2018213 136770	实用新型	2019.3.5	授权	原始取得
98	尤洛卡 山东	一种减速机	2018213 136573	实用新型	2019.3.12	授权	原始取得
99	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车及其驾驶室	2018213 194901	实用新型	2019.3.12	授权	原始取得
100	尤洛卡 山东	一种单轨吊齿轨驱动装置	2018213 137487	实用新型	2019.4.26	授权	原始取得
101	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车及其蓄电池供电装置	2018213 194884	实用新型	2019.5.3	授权	原始取得
102	尤洛卡 山东	一种切削液管理系统	2018216 78527X	实用新型	2019.5.3	授权	原始取得
103	尤洛卡 山东	一种锚索扩孔钻头	2018216 785265	实用新型	2019.5.10	授权	原始取得
104	尤洛卡 山东	一种锂离子蓄电池单轨吊机车及其分线装置	2018213 194916	实用新型	2019.5.21	授权	原始取得
105	尤洛卡 山东	一种基于内置式恒阻器的支护装置及其使用方法	2016100 098297	发明	2019.1.4	授权	原始取得
106	尤洛卡 山东	一种负载冲击试验系统及其使用方法	2014104 244217	发明	2018.9.7	授权	原始取得
107	尤洛卡 山东	一种恒阻延长锚索和 O 型封孔器配合支护方法	2015108 177127	发明	2018.6.19	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
108	尤洛卡 山东	一种启动柴油机的液压马 达系统	20152113 86689	实用 新型	2015.12.31	授权	受让 母公 司
109	尤洛卡 山东	电液动单轨吊机车	2016209 904044	实用 新型	2016.8.30	授权	受让 母公 司
110	尤洛卡 山东	一种恒阻变形器及其使用 方法	2013106 258563	发明	2016.4.13	授权	原始 取得
111	尤洛卡 山东	一种轧花轨道及其控制装 置	2015208 380352	实用 新型	2015.10.27	授权	受让 母公 司
112	尤洛卡 山东	一种具有抗冲击恒阻性能 的中空注浆锚杆	2015205 184232	实用 新型	2015.11.18	授权	原始 取得
113	尤洛卡 山东	一种锚杆紧固力状态指示 垫圈	2013106 244151	发明	2017.1.18	授权	原始 取得
114	尤洛卡 山东	一种射孔大头注浆恒阻锚 杆	2013100 964500	发明	2015.10.28	授权	受让 韩雪 峰
115	尤洛卡 山东	一种悬索桥锚碇井工钻孔 综合锚固方法	2013102 713649	发明	2013.7.1	授权	
116	尤洛卡 山东	一种 O 型高压封孔器	2014204 919256	实用 新型	2014.8.27	授权	
117	尤洛卡 山东	一种单轨吊机车电子超速 检测装置	2014204 853460	实用 新型	2014.08.26	授权	受让 母公 司
118	尤洛卡 山东	单轨吊机车行驶控制装置	2014205 21283X	实用 新型	2014.09.11	授权	
119	师凯科 技、长 春继珩	一种增强型堆叠式 CCD 装 机仓体	2020202 593411	实用 新型	2020.03.05	授权	原始 取得
120	师凯科 技、长 春继珩	一种高效双重减震缓冲机 构	2020203 271082	实用 新型	2020.03.13	授权	原始 取得
121	师凯科 技	一种快速安装锁紧固定装 置	2020202 547004	实用 新型	2020.03.04	授权	原始 取得
122	师凯科 技	用于车载光电瞄准具的连 续变焦镜头	2020202 547057	实用 新型	2020.03.04	授权	原始 取得
123	师凯科 技	一种 OLED 显示装置的结 构	2020202 546590	实用 新型	2020.03.04	授权	原始 取得
124	师凯科 技、长 春继珩	一种便携式小型伺服稳定 平台	2020202 570335	实用 新型	2020.03.05	授权	原始 取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
125	师凯科技	一种两轴伺服转台	2020202547413	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
126	师凯科技	便携式双屏显示控制装置	2020202547540	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
127	师凯科技	一种观瞄制导装置的壳体	2020202547131	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
128	师凯科技	一种双路相机瞄具的探测器对齐调整工装	2020202546868	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
129	师凯科技	瞄制导装置的壳体	201720180865X	实用新型	2017.2.27	授权	原始取得
130	师凯科技、长春继珩	一种便携式红外性能快速检测装置	202020327079X	实用新型	2020.03.13	授权	原始取得
131	师凯科技	一种电视测角仪的壳体	2020202532333	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
132	师凯科技	一种近红外电视测角仪的壳体	2020202524144	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
133	师凯科技、长春继珩	一种反射镜快速调校装置	2020203089751	实用新型	2020.03.13	授权	原始取得
134	师凯科技、长春继珩	一种便携型可调节水准器	2020202773096	实用新型	2020.03.09	授权	原始取得
135	师凯科技	一种电缆插头注胶工装	2020202593337	实用新型	2020.03.05	授权	原始取得
136	师凯科技	一种半径可调的旋转光源	2020202570636	实用新型	2020.03.05	授权	原始取得
137	师凯科技、长春继珩	一种多目标共轭成像分划结构	2020202570602	实用新型	2020.03.05	授权	原始取得
138	师凯科技	一种适应复杂环境的无尾附短电缆	2020202546675	实用新型	2020.03.04	授权	原始取得
139	师凯科技	导弹发射位置与瞄准轴夹角偏差检测装置	201921353673X	实用新型	2019.08.20	授权	原始取得
140	师凯科技	一种斜形码光调制盘	2010102259525	发明	2010.07.14	授权	原始取得
141	师凯科技	一种提高分辨率的编码光调制盘	2013105450787	发明	2013.11.06	授权	原始取得
142	师凯科技	一种用于调整两路 CCD 对齐的结构	2019212668661	实用新型	2019.08.07	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
143	富华宇祺	一种带有减震支架矿用交换机	2019204380991	实用新型	2019.04.02	授权	原始取得
144	富华宇祺	一种矿用电源防爆箱	2019204381034	实用新型	2019.04.02	授权	原始取得
145	富华宇祺	一种列车专用交换机	2019204380737	实用新型	2019.04.02	授权	原始取得
146	富华宇祺	一种适用于车厢覆盖的宽频天线	2016214413678	实用新型	2016.12.27	授权	原始取得
147	富华宇祺	一种矿用一体化本安型综合分站	2016214539939	实用新型	2016.12.27	授权	原始取得
148	富华宇祺	一种车载无线多业务服务器	2016214537295	实用新型	2016.12.27	授权	原始取得
149	富华宇祺	一种矿用防爆智能手机	2016214403002	实用新型	2016.12.27	授权	原始取得
150	富华宇祺	一种便携式质子交换膜燃料电池	201920186329X	实用新型	2019.2.2	授权	原始取得
151	富华宇祺	一种车载无限多业务服务器	2016214537295	实用新型	2016.12.27	授权	原始取得
152	富华宇祺	一种列车车载专用节点服务器	2019204389905	实用新型	2019.4.2	授权	原始取得
153	富华宇祺	一种列车车载专用无线服务器	2019204380756	实用新型	2019.4.2	授权	原始取得
154	富华宇祺	呼吸训练器	2018302309362	外观设计	2018.5.18	授权	原始取得
155	山东数科	分体式取餐柜防盗板结构	2020228704726	实用新型	2020.12.02	授权	原始取得
156	山东数科	便于维护的取餐柜结构	2020228705023	实用新型	2020.12.02	授权	原始取得
157	山东数科	储物柜的储物单元	2021105143247	发明专利	2021.05.07	实质审查	原始取得
158	山东数科	翻炒锅盖及锅组件	2020100794478	发明专利	2020.02.04	授权	转让取得
159	山东数科	售卖机取货箱结构	2021103230965	发明专利	2021.03.26	等待实质提案	原始取得
160	山东数科	出货装置及自动售货机	2020223975238	实用新型	2020.10.23	授权	原始取得
161	山东数科	传送货道及自动售货机	2020223975219	实用新型	2020.10.23	授权	原始取得
162	山东数科	自动售货机	2020223975628	实用新型	2020.10.23	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
163	山东数科	分捡传送装置	2020223 975242	实用新型	2020.10.23	授权	原始取得
164	山东数科	货道传送装置及自动售卖机	2020223 730724	实用新型	2020.10.22	授权	原始取得
165	山东数科	智能水机（多媒体）	2020306 984424	外观设计专利	2020.11.18	授权	转让取得
166	山东数科	取餐柜（QCG01）	2020307 189082	外观设计专利	2020.11.25	授权	原始取得
167	山东数科	自动加热售卖机（RSJ01）	2020307 189078	外观设计专利	2020.11.25	授权	原始取得
168	山东数科	取餐柜（QCG02）	2020307 189006	外观设计专利	2020.11.25	授权	原始取得
169	山东数科	一种蓄能速动间歇运动装置	2020202 715885	实用新型	2020.03.09	授权	转让取得
170	山东数科	自动售货机	20201114 91110	发明专利	2020.10.23	等待实审提案	原始取得
171	山东数科	块状物料添加装置和自动加工设备	2020201 785594	实用新型	2020.02.17	授权	转让取得
172	山东数科	售卖机	2020203 448330	实用新型	2020.03.18	授权	原始取得
173	山东数科	刮抹装置和食品自动加工设备	2020201 785607	实用新型	2020.02.17	授权	转让取得
174	山东数科	发热装置及煎饼机	2020201 921565	实用新型	2020.02.21	授权	转让取得
175	山东数科	分选装置及鸡蛋供给设备	2020201 815265	实用新型	2020.02.18	授权	转让取得
176	山东数科	一种家用智能自动煎饼机的刮刀	2017101 77052X	发明专利	2017.03.23	授权	转让取得
177	山东数科	一种家用智能自动煎饼机的刮刀	2017101 77052X	发明	2017.3.23	授权	转让
178	山东数科	翻炒锅盖及锅组件	2020100 794478	发明	2020.2.4	授权	原始取得
179	安冷新材	一种被动房保温墙体砌块	2020225 124502	实用新型	2020.11.03	授权	原始取得
180	安冷新材	托盘冷链箱	2021300 628971	外观设计专利	2021.01.28	授权	原始取得
181	安冷新材	一种组合式冷链保温箱箱体以及组合式冷链保温箱	2020209 07595X	实用新型	2020.05.26	授权	原始取得
182	安冷新材	一种保温板及保温箱	2020209 05904X	实用新型	2020.05.26	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
183	安冷新材	一种冷链在线温湿度监测仪的数据存储校验方法	2020108597800	发明专利	2020.08.24	等待实审提案	原始取得
184	安冷新材	医用冷链箱	2020303424685	外观专利	2020.06.30	授权	原始取得
185	安冷新材	一种组合板和路面板	2020201133389	实用新型	2020.01.17	授权	原始取得
186	安冷新材	一种复合式保温板及其所形成的围护结构	2019224394183	实用新型	2019.12.30	授权	原始取得
187	安冷新材	一种医疗保温箱	2019221053026	实用新型	2019.11.29	授权	原始取得
188	安冷新材	一种高强度轻型快铺式路面板及应用该路面板铺设的路面	2019211499473	实用新型	2019.07.19	授权	原始取得
189	安冷新材	一种可拼接的复合保温板及保温墙体	2019213299611	实用新型	2019.08.15	授权	原始取得
190	安冷新材	一种保温设备性能检测装置	2019211975427	实用新型	2019.07.25	授权	原始取得
191	安冷新材	一种固相变材料及其制备方法	2019108640117	发明专利	2019.09.12	中通回案实审	原始取得
192	山东宇祺	一种矿用本安型 LED 信号灯	2020215124347	实用新型	2020.07.28	授权	原始取得
193	山东宇祺	一种矿用稳压电源	2020215124421	实用新型	2020.07.28	授权	原始取得
194	山东宇祺	一种矿用本安型读卡器	2020215124436	实用新型	2020.07.28	授权	原始取得
195	山东宇祺	一种矿用无线通信装置	2020215150623	实用新型	2020.07.28	授权	原始取得
196	山东宇祺	一种矿用交换机	2020215150642	实用新型	2020.07.28	授权	原始取得
197	山东宇祺	一种矿用防爆兼本安型交换机	201920852221X	实用新型	2019.06.06	授权	原始取得
198	山东宇祺	一种轨道交通对讲操作平台	2018217005720	实用新型	2018.10.19	授权	原始取得
199	山东宇祺	一种车载 VOIP 对讲呼叫系统用旅客服务器	2018217005720	实用新型	2018.10.19	授权	原始取得
200	山东宇祺	一种列车车载瞌睡预警装置用调节式摄像头	2018217016369	实用新型	2018.10.19	授权	原始取得
201	山东宇祺	一种列车车载瞌睡预警装置安装底座	2018217016373	实用新型	2018.10.19	授权	原始取得

序号	权利人	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	取得方式
202	山东宇祺	一种轨道交通调度平台	2018217016405	实用新型	2018.10.18	授权	原始取得
203	山东宇祺	一种轨道交通定位装置	2018216921630	实用新型	2018.10.18	授权	原始取得
204	山东宇祺	一种厂用防爆稳压电源	2018216921630	实用新型	2018.10.18	授权	原始取得
205	山东宇祺	一种便于安装的车载 LTE 基站	2018216921679	实用新型	2018.10.18	授权	原始取得
206	成都宇祺	一种自主可控 1U 机箱的防护装置	2019221351222	实用新型	2019.12.03	授权	原始取得
207	成都宇祺	一种交换机壳体连接结构	2019218511264	实用新型	2019.10.30	授权	原始取得
208	成都宇祺	一种便于组装的交换机	2019200132507	实用新型	2019.01.04	授权	原始取得

（二）发行人的研发投入情况

公司自成立以来，就将科研经费投入列入预算计划，也积极筹措资金保证新技术，新产品的开发经费。报告期内，研发投入情况如下：

年度	研发投入（万元）	占当期营业收入的占比
2021 年 1-9 月	3,684.00	7.62%
2020 年	5,094.33	9.48%
2019 年	4,783.40	10.14%
2018 年	4,760.41	10.67%

第二节 发行人主要风险

一、行业风险

（一）疫情风险

自 2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，全球经济出现了较为明显的波动。全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及所有地区和多个行业。目前尚无法准确预判后续疫情防控进展、持续时间以及各项防控政策等因素的影响，若下游客户因疫情原因停产或减产，则会对公司经营业绩造成不利影响。

（二）政策风险

国家行业主管部门对相关行业的指导意见，对加快煤矿智慧化进程出台的政策措施，这些会影响公司的短期经营和长期战略。目前国家采取了一系列鼓励政策加快煤矿智能化发展，为智慧矿山装备产业发展提供广阔空间，使本行业迎来一个良好的发展机遇。若国家产业政策发生调整，如对本行业或上下游行业不再持鼓励支持态度，本项目的实施将会被迫调整或终止，公司的发展速度和盈利能力也将受到不利影响。

（三）市场风险

近年来，我国正处于经济结构调整期，经济发展进入新常态，经济增长速度有所放缓。我国高度重视“智慧矿山”的发展，相关部门先后出台了多项政策，我国矿山企业智慧化转型进程推进较快，且募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但是，未来若出现包括上下游行业在内的市场环境变化，可能会对项目的实现效益情况产生不利影响。

二、业务与经营风险

（一）技术研发风险

在下游煤炭行业不断升级的大背景下，客户对于单轨运输系统相关产品的功能、质量、运行稳定性等方面提出了更高的要求，为保持竞争优势，公司需对产品性能及生产加工工艺流程持续进行优化升级；此外，由于煤矿施工环境复杂的特性，针对每个煤矿，公司需要根据客户需求提供定制化的产品，为满足不同类型客户的多样化需求，公司需要不断进行研发投入，丰富产品功能，完善产品体系。公司如果遇到技术研发进度缓慢、技术及产品更新换代速度过快以及技术成果转化不力等不确定性因素，可能导致公司在新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品的质量无法满足下游客户的需求，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。

（二）原材料价格上涨的风险

公司生产经营涉及钢材、铝材及包括芯片在内的电子元器件等原材料，由于疫情等多方面的原因，原材料价格大幅上涨，直接影响了公司产品成本，对公司的毛利率及盈利水平带来不利影响，公司经营业绩产生较大压力。目前来看，在未来一段时期内原材料价格将仍有可能持续处于高位或继续上涨，会对公司经营业绩产生更大的影响。

（三）人力资源风险

公司能够保持稳定增长离不开优秀的技术、营销以及管理人才构建的高质量人才团队。随着公司业务板块的持续扩张，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司对人才的需求在层次和数量上均有所提高，公司面临人才队伍建设不能与公司发展相匹配的风险，亟需培养和引入大量专业的高素质人才。同时，激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心技术人才的流失，影响公司经营的稳定性和持续盈利能力。

（四）经营管理风险

随着公司规模扩大、业务的扩张，目前公司旗下主要控股或参股师凯科技、富华宇祺、北京子公司、山东子公司、上海子公司、广东子公司、恒天领锐等公司，地域范围涉及长春、北京、泰安、上海、佛山、南京等。公司现有战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化，公司未来可能面临经营管理能力滞后于经营规模增长的风险。

（五）即期回报被摊薄的风险

本次发行完成后，总股本和净资产将比发行前增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报存在被摊薄的风险。

（六）子公司富华宇祺经营风险

发行人于 2014 年 1 月完成对富华宇祺 53.21% 股权的收购，在业绩承诺期内因产品涉及行业的形势变化，未能完成业绩承诺，截至 2019 年末收购时涉及的商誉已全部计提减值。为优化富华宇祺的资产负债结构，提升其盈利能力，助力持续发展，2017 年发行人对富华宇祺增资，并与富华宇祺经营团队签订了业绩约定。目前，富华宇祺未完成第一阶段业绩约定，富华宇祺经营团队未能在协议规定时间内完成业绩补偿。发行人公告了增资协议相关内容变更，虽然发行人已经将富华宇祺经营业绩承诺期内业绩反映在合并报表中，并经股东大会审议延长了富华宇祺经营团队业绩约定期限，但若经营未达预期，仍存在无法实现的风险。此外由于富华宇祺主要采取项目制开展业务，若未来某个业务项目出现客户产品退回或其他导致项目无法顺利完成的因素，可能导致富华宇祺存货出现减值的风险。

三、募投项目风险

(一) 募集资金投资项目实施风险

公司根据整体发展战略的部署，对拟实施的募集资金投资项目进行了全面、深入、细致的可行性和论证，最终确定了本次募集资金投向。募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司的经营规模和盈利水平。但是，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。另外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的预期效益带来一定的影响。

(二) 募集资金投资项目达不到预期效益风险

本次募集资金投资项目的效益测算是基于项目行业政策以及市场环境、市场需求等因素合理预计业务收入而做出的。实际经营中，项目的市场环境、政府政策可能发生变化，因此，本次募集资金投资项目存在预期效果不能完全实现的风险。

四、与本次向特定对象发行股份相关的风险

(一) 审核风险

本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。本次向特定对象发行能否经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册存在不确定性，审核通过或同意注册的时间也存在不确定性。

(二) 发行风险

本次向特定对象发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次向特定对象发行股票的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。

（三）证券市场波动风险

公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票价格波动不仅取决于公司自身的盈利水平及发展前景，也受到国家的货币政策、产业政策、行业政策的变化、投资者的心理预期变化以及其他一些不可预见的因素的影响，公司股票价格存在证券市场波动风险。

第三节 本次发行情况

发行人根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关的法律、法规及规范性文件，向特定对象发行股票。经发行人第五届董事会 2021 年第三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次向特定对象发行股票的方案为：

一、发行股票的种类及面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

二、发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。

三、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

四、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。

最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：

- 1、分红派息： $P1 = P0 - D$
- 2、资本公积转增股本或送股： $P1 = P0 / (1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。

五、发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，最终发行股票数量上限以深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。

六、募集资金数额及用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
----	------	--------	-----------

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	47,733.55	42,500.00
2	补充流动资金	17,500.00	17,500.00
合计		65,233.55	60,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

七、限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于本公司送红股、转增股本的原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。

限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

八、上市地点

在限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

九、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。如果公司在该有效期内未取得深交所对本次发行的核准并报中国证监会注册，则本次向特定对象发行决议的有效期自动延长至本次发行实施完成日。

十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本次发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后

的新老股东共享。

第四节 本次发行的合规情况

保荐人对发行人发行股票的具体意见说明如下：

一、本次证券发行决策程序

（一）董事会审议通过

2021年9月16日，发行人召开第五届董事会2021年第三次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》及《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）股东大会审议通过

2021年10月11日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

发行人上述决策行为均符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的相关规定，除本次发行尚需获得深交所发行上市审核并报中国证监会注册外，公司已就本次发行履行了其他必要的决策程序。

第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系

一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票 469 股，信用融券专户未持有发行人股票，资产管理业务股票账户未持有发行人股票，保荐机构重要关联方持有发行人股票 1,103,782 股。

除上述情况外，本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人控股股东、重要关联方股份的情况。

二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在的少量二级市场投资外，不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构指定的保荐代表人及其配偶、中信证券董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形，也不存在持有发行人控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要

关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供异于正常商业条件的担保或者融资等情况。

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系

经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

第六节 保荐机构承诺事项

(一)保荐人已按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

(二)保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

(三)保荐人有充分理由确信发行人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。

(四)保荐人有充分理由确信发行人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。

(五)保荐人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。

(六)保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐机构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。

(七)保荐人保证保荐书、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。

(八)保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范。

(九)保荐人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（2020年修订）》采取的监管措施。

第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项

事项	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两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、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制度
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制定有关制度并实施
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	督导发行人的关联交易按照《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	关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	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》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定
二、保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	保荐机构应督导发行人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发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、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；督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向证监会、交易所提交的其他文件；持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；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；根据监管规定，对发行人进行定期现场检查，并在发行人发生监管规定的情形时，对发行人进行专项检查等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
三、发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	对于保荐机构在持续督导期内提出的整改建议，发行人应会同保荐机构认真研究核实后并予以实施；对于保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规或其他不当行为，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发行人不予以配合的，发行人应按照保荐机构要求做出说明并限期纠正

事项	安排
四、其他安排	无

第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

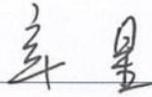
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论

作为精准信息本次发行的保荐人，中信证券根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律、法规、政策和通知的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核部进行了集体评审，并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过了充分沟通后，认为精准信息具备了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行A股股票并上市的条件，本次募集资金投向符合国家产业政策，符合公司经营发展战略，有利于促进公司持续发展。

因此，中信证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书》之签章页)

保荐代表人：

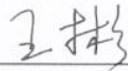


辛 星



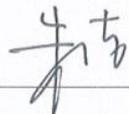
李 靖

项目协办人：



王 彬

内核负责人：



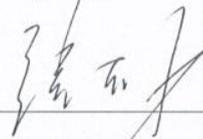
朱 洁

保荐业务负责人：



马 尧

董事长、法定代表人：



张佑君

