

东莞证券股份有限公司

关于

四川优机实业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构暨主承销商



（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二二年四月

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之上市保荐书

北京证券交易所：

四川优机实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“优机股份”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并委托东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人已根据《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》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

第一节 发行人概况及本次公开发行情况

一、发行人概况

(一) 基本情况

公司名称：四川优机实业股份有限公司

英文名称：SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD.

注册资本：6,514.00 万元

法定代表人：罗辑

有限公司成立日期：2001 年 12 月 13 日

股份公司设立日期：2008 年 4 月 18 日

公司住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号

邮政编码：611731

联系电话：028-63177505

传真号码：028-63177699

互联网网址：<http://www.ynj-industries.com>

电子邮箱：yjgf@ynj-industries.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

信息披露联系人：米霞

信息披露部门电话：028-63177505

经营范围：研究、开发、生产、销售机电产品、机械设备、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料及化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金交电、仪器仪表、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、计算机及耗材、家用电器；机械设备及零部件技术研发、技术咨询及检测服务（不含许可经营项目）；机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程、工程矿山机械成套设备安装工程、能源设备安装工程的设计、施工（凭资质许可证从事经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口

（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以进出口企业资格证书为准）；物业管理（凭相关资质许可证方可经营）；企业自有房屋租赁服务（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）业务情况

公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。

目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球 40 多个国家和地区的客户 provide 高品质的定制化机械设备及零部件。

为满足客户“种类繁多、应用场景广泛、非标准”的机械设备及零部件定制化需求，公司成立以来通过不断的实践摸索和经验积累，采取“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，形成以产品研发、材料及工艺创新技术为基础的先进制造能力，以及面向客户和协同制造商的技术服务、供应链管理、全过程质量控制和物流运输为核心的深度服务体系。

（三）主要财务状况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期主要财务数据如下：

项目	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总额（元）	725,845,157.09	576,355,944.73	571,273,903.99
股东权益合计（元）	414,299,303.12	381,605,343.74	369,166,958.43
归属于母公司所有者的股东权益（元）	380,035,998.00	350,336,907.39	343,176,898.13
资产负债率（母公司）（%）	36.35	26.91	25.87
营业收入（元）	706,002,003.27	566,751,593.83	605,490,795.79
毛利率（%）	21.82	23.85	26.36
净利润（元）	45,404,829.21	34,791,668.70	39,110,631.30
归属于母公司所有者的净利润（元）	41,160,341.99	29,464,536.97	35,189,145.39
扣除非经常性损益后的净利润	36,603,370.81	30,455,252.12	34,801,812.48

(元)			
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	32,557,032.33	26,050,853.64	31,039,992.64
加权平均净资产收益率(%)	11.30	8.58	10.73
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	8.94	7.58	9.47
基本每股收益(元/股)	0.63	0.45	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.45	0.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,612,918.47	43,462,440.39	69,729,553.53
研发投入占营业收入的比例(%)	2.80	3.47	3.69

注：1、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末总股本；

2、资产负债率=总负债/总资产；

3、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；

4、加权平均净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产；

5、扣除非经常性损益后净资产收益率=扣除非经常性损益后的当期净利润/加权平均净资产；

6、基本每股收益=当期净利润/加权平均股本；

7、稀释每股收益=考虑稀释性潜在普通股当期转换为普通股后的净利润/考虑稀释性潜在普通股当期转换为普通股后的加权平均股本；

8、研发投入占营业收入的比重=研发投入/营业收入。

二、本次公开发行情况

(一) 本次发行的基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次拟公开发行股票不低于 100 万股，不超过 1,150 万股（未考虑超额配售选择权）或不超过 1,322.50 万股（全额行使超额配售选择权），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司发行后总股本的 25%
发行股数占发行后总股本的比例	
定价方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	发行底价为 7.00 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定
发行前市盈率(倍)	
发行后市盈率(倍)	
预测净利润(元)	
发行后基本每股收益(元/股)	
发行前每股净资产(元/股)	
发行后每股净资产(元/股)	
发行前净资产收益率(%)	
发行后净资产收益率(%)	
发行前市净率(倍)	
发行后市净率(倍)	

本次发行股票上市流通情况	按监管部门的相关要求安排停牌、复牌时间
发行方式	采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格
发行对象	符合中国法律、法规、规章及规范性文件规定条件，且已开通北交所股票交易权限的合格投资者
战略配售情况	
本次发行股份的交易限制和锁定安排	
募集资金总额	
募集资金净额	
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	
优先配售对象及条件	
发行费用概算	

（二）发行前相关方所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

1、发行人控股股东、实际控制人罗辑、欧毅作出如下承诺：

（1）股份锁定承诺

“1. 自优机股份召开股东大会审议本次发行上市事宜的股权登记日次日起至优机股份完成股票发行上市之日，本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于本次发行上市的股票发行价格；自优机股份本次公开发行并在北京证券交易所上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者北京证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 在本人担任优机股份董事/监事/高级管理人员期间，本人应当向优机股份申报本人直接或间接持有的发行人股份及变动情况；每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

5. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定另有规定的，则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

6. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

(2) 关于持股及减持意向的承诺

“1. 本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人招股说明书披露的股票锁定承诺。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会、北京证券交易所相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的发行人本次公开发行前已发行的股票：

(1) 减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，且不存在违反本人在发行人本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时所作出的公开承诺的情况。

(2) 减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(3) 减持方式：本人减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于通过北京证券交易所连续竞价交易方式、大宗交易方式、盘后固定价格交易方式等合法形式进行。

(4) 减持数量：本人在锁定期满后两年内，减持股份总量不超过本次公开发行前本人所持公司股份总数的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。

(5) 减持期限：若本人计划减持股份的，将在首次卖出股份的前 15 个交易日预先披露减持计划（通过北京证券交易所连续竞价买入的股票除外），并按

照北京证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2. 如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

2、持股 5%以上的股东、董事、副总经理唐明利、顾立东的股份锁定承诺

“1. 自优机股份召开股东大会审议本次发行上市事宜的股权登记日次日起至优机股份完成股票发行上市之日，本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于本次发行上市的股票发行价格；自优机股份本次发行上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者北京证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 在本人担任优机股份董事/监事/高级管理人员期间，本人应当向优机股份申报本人直接或间接持有的发行人股份及变动情况；每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

5. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定另有规定的，则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

6. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

3、持股 5%以上的股东路璧华的股份锁定承诺

“1. 自本人取得廖为过户至本人名下的优机股份的股份之日起至优机股份完成股票发行上市之日，本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于本次发行上市的股票发行价格；自优机股份本次发行上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者北京证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定另有规定的，则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

5. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

4、持股 5%以上的股东廖为的股份锁定承诺

“1. 自优机股份召开股东大会审议本次发行上市事宜的股权登记日次日起至优机股份完成股票发行上市之日，本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于本次发行上市的股票发行价格；自优机股份本次发行上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者北京证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如

有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定另有规定的，则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

5. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

5、持股 5%以上的股东唐明利、顾立东、路璧华、廖为的持股意向及减持意向相关承诺

“1. 本人按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人招股说明书披露的股票锁定承诺。本人所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会、北京证券交易所相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本人所持有的发行人本次公开发行前已发行的股票：

（1）减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，且不存在违反本人在发行人本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时所作出的公开承诺的情况。

（2）减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（3）减持方式：本人减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于通过北京证券交易所连续竞价交易方式、大宗交易方式、盘后固定价格交易方式等合法形式进行。

（4）减持数量：本人在锁定期满后两年内，减持股份总量不超过本次公开发行前本人所持公司股份总数的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易

所的有关规定作相应调整)且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。

(5) 减持期限: 若本人计划减持股份的, 将在首次卖出股份的前 15 个交易日预先披露减持计划(通过北京证券交易所连续竞价买入的股票除外), 并按照北京证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2. 如违反上述承诺, 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 同时本人违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。”

6、持股董事、高级管理人员庄倩、米霞和刘平的股份锁定承诺

“1. 自本人签署本承诺函之日起至优机股份完成股票发行上市之日, 本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份, 也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格将不低于本次发行上市的股票发行价格; 自优机股份本次发行上市后 6 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者北京证券交易所上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本人持有发行人股票的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 上述价格相应调整。

4. 在本人担任优机股份董事/监事/高级管理人员期间, 本人应当向优机股份申报本人直接或间接持有的发行人股份及变动情况; 每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

5. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定及减持另有规定的, 则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

6. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

7、持股监事张燕、陈菁和丁洁的股份锁定承诺

“1. 自本人签署本承诺函之日起至优机股份完成股票发行上市之日，本人不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本人直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 在本人担任优机股份董事/监事/高级管理人员期间，本人应当向优机股份申报本人直接或间接持有的发行人股份及变动情况；每年转让的股份数不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

4. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定及减持另有规定的，则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

5. 本人将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

8、控股股东、实际控制人控制的优机投资、优机创新作出如下承诺：

(1) 股份锁定承诺

“1. 自优机股份召开股东大会审议本次发行上市事宜的股权登记日次日起至优机股份完成股票发行上市之日，本企业不减持优机股份的股票。

2. 自优机股份本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份，也不由优机股份回购本企业直接或间接持有的优机股份本次发行上市前已发行的股份。

3. 自优机股份本次发行上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者北京证券交易所上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票

的锁定期在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 如法律、行政法规、部门规章或中国证监会、北京证券交易所关于股份锁定及减持另有规定的，则本企业承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等监管机构的相关规定。

5. 本企业将严格履行上述承诺，若违背上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。”

（2）关于持股及减持意向的承诺

“1. 本企业按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行发行人招股说明书披露的股票锁定承诺。本企业所持发行人股份锁定期满后两年内，在符合届时有效的相关法律法规、中国证监会、北京证券交易所相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，减持本企业所持有的发行人本次公开发行前已发行的股票：

（1）减持前提：不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，且不存在违反本企业在发行人本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时所作出的公开承诺的情况。

（2）减持价格：减持价格（如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）将根据届时二级市场交易价格确定，且不低于公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市时的发行价，并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（3）减持方式：本企业减持所持发行人股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，减持方式包括但不限于通过北京证券交易所所以连续竞价交易方式、大宗交易方式、盘后固定价格交易方式等合法形式进行。

（4）减持数量：本企业在锁定期满后两年内，减持股份总量不超过本次公开发行前本企业所持公司股份总数的 50%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量须按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。

(5) 减持期限：若本企业计划减持股份的，将在首次卖出股份的前 15 个交易日预先披露减持计划（通过北京证券交易所连续竞价买入的股票除外），并按照北京证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

2. 如违反上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本企业违反前述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。”

第二节 关于发行人是否符合北京证券交易所上市条件的说明

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件

保荐机构按照《公司法》《证券法》的相关规定对发行人是否符合向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的要求进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）根据发行人第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司股票在精选层挂牌转为在北京证券交易所上市的议案》《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关文件的议案》《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》以及 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》等议案，发行人本次公开发行的人民币普通股股票，同股同权，每股的发行条件和价格相同，且发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条、第一百二十七条的规定。

（二）发行人已就拟向不特定合格投资者公开发行股票的种类、数额、价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（三）发行人本次公开发行股票，符合法律、行政法规规定的条件，并将依法报经中国证监会注册，符合《证券法》第九条的规定。

（四）发行人本次公开发行股票，已聘请保荐机构；同时，保荐机构遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作，符合《证券法》第十条的规定。

（五）发行人具备健全且运行良好的组织机构；具有持续经营能力；最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告；发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条的规定。

（六）发行人本次公开发行股票，报送以下文件：公司股东大会决议、招股说明书及其他公开发行募集文件、财务会计报告、发行保荐书等，符合《证券法》第十三条的规定。

（七）发行人本次公开发行股票募集的资金，将按照招股说明书约定的用途使用，符合《证券法》第十四条的规定。

（八）发行人本次公开发行股票在提交申请文件后，将按规定预先披露有关申请文件，符合《证券法》第二十条的规定。

（九）发行人本次公开发行股票的申请经注册后，发行人将依照法律、行政法规的规定，在本次公开发行股票前公告公开发行股票募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

发行人本次公开发行股票的信息依法公开前，任何知情人未公开或者泄露该信息。发行人不在公告本次公开发行股票募集文件前发行，符合《证券法》第二十三条的规定。

二、本次发行符合《发行注册办法》规定的发行条件

保荐机构对发行人本次向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市是否符合《发行注册办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）发行人符合《发行注册办法》第九条的规定

发行人于 2015 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021 年 6 月进入创新层。截至目前已经挂牌满 12 个月。发行人符合《发行注册办法》第九条的规定。

（二）发行人符合《发行注册办法》第十条的规定

1、具备健全且运行良好的组织机构

发行人已根据《公司法》及《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会和监事会，选举了独立董事，聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。发行人根据业务运作的需要设置了相关的职能部门，建立健全了内部管理、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责。发行人符合《发行注册办法》第十条第一项的规定。

2、具有持续经营能力，财务状况良好

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，报告期内，发行人经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后

孰低的净利润分别为 3,104.00 万元、2,605.09 万元和 3,255.70 万元。发行人具有持续经营能力，财务状况良好，符合《发行注册办法》第十条第二项的规定。

3、最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人最近三年审计报告均为标准无保留意见。发行人符合《发行注册办法》第十条第三项的规定。

4、依法规范经营

保荐机构查阅了工商、税务等政府主管部门为发行人及境内子公司出具的合规证明、澳大利亚律师事务所关于相关子公司出具的法律意见书、控股股东和实际控制人的征信报告、无犯罪记录证明等，并通过公开渠道进行网络检索。经核查，发行人依法规范经营，最近三年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，最近 12 个月内未受到中国证监会行政处罚，符合《发行注册办法》第十条第四项的规定。

（三）发行人不存在《发行注册办法》第十一条规定的相关情形

根据相关政府部门出具的证明以及公司或其他相关主体出具的承诺，并经保荐机构核查，公司或其他相关主体不存在《发行注册办法》第十一条规定的下列情形：

1、最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

2、最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

3、最近一年内，发行人及其控股股东、实际控制人未受到中国证监会行政处罚。

三、本次发行符合《上市规则》规定的发行条件

保荐机构对发行人本次向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市是否符合《上市规则》规定的发行条件进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）发行人于 2015 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021 年 6 月 7 日进入创新层。截至目前已经挂牌满 12 个月。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。

（二）发行人符合中国证监会规定的发行条件

发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（二）项的规定。具体详见本上市保荐书“第二节 关于发行人是否符合北京证券交易所上市条件的说明”之“二、本次发行符合《发行注册办法》规定的发行条件”相关内容。

（三）公司截止 2021 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产为 38,003.60 万元，不低于 5,000 万元。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（三）项的规定。

（四）发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行的股份数量不超过 1,150 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 1,322.50 万股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），不少于 100 万股，发行对象不少于 100 人。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（四）项的规定。

（五）公司目前总股本为 6,514.00 万元，本次公开发行后，公司股本总额不少于 3,000 万元。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（五）项的规定。

（六）本次公开发行以发行对象不少于 100 人、发行后股东人数不少于 200 人为前提，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（六）项的规定。

（七）发行人最近一次定向增发对应市值为 3.41 亿元，基于对发行人市值的预先评估，预计发行人市值不低于 2 亿元；根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，发行人 2020 年、2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 2,605.09 万元、3,255.70 万元，均不低于 1,500.00 万元且最近一年不低于 2,500.00 万元；扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 7.58%、8.94%，平均不低于 8%且最近一年不低于 8%，适用《上市规则》第 2.1.3 条第（一）项的标准。发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（七）项的规定。

（八）公司符合《上市规则》第 2.1.2 条第（八）项北京证券交易所规定的其他上市条件。

（九）本次公开发行符合《上市规则》第 2.1.4 条规定的要求，具体如下：

1、最近 36 个月内，发行人或其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

2、最近 12 个月内，发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或未因证券市场违法违规行为受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责；

3、发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

4、发行人或其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；

5、最近 36 个月内，发行人按照《证券法》和中国证监会的相关规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，并在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告；

6、不存在中国证监会和北京证券交易所规定的，对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响，或者存在发行人利益受到损害等其他情形。

（十）本次公开发行无表决权差异安排，符合《上市规则》第 2.1.5 条的规定。

第三节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明

1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人处任职等可能影响公正履行保荐职责的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资的情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

第四节 保荐机构的承诺事项

本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，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向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，根据发行人的委托，本机构组织编制了本次申请文件，并据此出具本上市保荐书。

本保荐机构已按照中国证监会及北京证券交易所的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、北京证券交易所关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关规定；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、保证上市保荐书、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；

7、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、北京证券交易所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会及北京证券交易所等相关监管机构依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规、规则采取的监管措施；

9、中国证监会及北京证券交易所规定的其他事项。

第五节 持续督导期间的工作安排

一、本次证券发行上市后持续督导工作安排

保荐机构持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度，在持续督导期间，保荐机构应当履行下列职责：

（一）审阅发行人信息披露文件及向中国证监会和北京证券交易所提交的其他文件；

（二）督促发行人建立健全并有效执行信息披露制度，发布风险揭示公告；

（三）督促发行人建立健全并有效执行公司治理、内部控制等各项制度：

1、对发行人发生的关联交易、对外担保、变更募集资金用途，以及其他可能影响持续经营能力、控制权稳定的风险事项发表意见；

2、对发行人发生的资金占用、关联交易显失公允、违规对外担保、违规使用募集资金及其他可能严重影响公司和投资者合法权益的事项开展专项现场核查；

3、就发行人存在的重大违法违规行为和其他重大事项及时向北京证券交易所报告；

（四）督促发行人或其控股股东、实际控制人信守承诺，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

（五）中国证监会和北京证券交易所规定或者保荐协议约定的其他职责。

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话及其他通讯方式

（一）保荐机构及保荐代表人

保荐机构：东莞证券股份有限公司

保荐代表人：周碧、毕杰

（二）联系地址、电话及其他通讯方式

联系地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 25 楼

联系电话：0769-22119285、0769-22119285（传真）

第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项

保荐机构特别提醒投资者认真阅读《四川优机实业股份有限公司招股说明书》“第三节 风险因素”，注意与发行人业务经营有关的风险以及其他投资者需关注的风险。

第七节 保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本保荐机构认为：优机股份本次发行上市符合《公司法》《证券法》《发行注册办法》《上市规则》等有关规定，发行人具备在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的条件。

因此，本保荐机构推荐四川优机实业股份有限公司的股票在北京证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

（以下无正文）

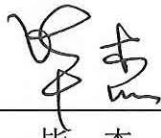
(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人：


郭 寒

保荐代表人：


周 碧


毕 杰

内核负责人：


李 洁

保荐业务负责人：


邵泽民

法定代表人：


陈照星

