

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于欧浦智网股份有限公司

### 2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：欧浦智网
保荐代表人姓名：姚玉蓉	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：王进安	联系电话：0755-82492010

## 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	无
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	6 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	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 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深圳证券交易所规定报送	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	8 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0 次
(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	

项 目	工作内容
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	2015 年 10 月出具《关于公司收购烨辉公司 60% 股权事项的关注函》，提请公司关注本次交易的高估值风险、商誉减值风险、现金支付对价风险、业绩补偿履行能力风险等
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司已关注相关风险并积极应对
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	2015 年 11 月 27 日
(3) 培训的主要内容	《上市公司子公司管理培训专题》
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. 公司实际控制人陈礼豪、控股股东佛山市中基投资有限公司及实际控制人控制的其他企业佛山市英联投资有限公司，公司其他股东佛山市	是	无

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
纳百川贸易有限公司、田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等 35 位自然人及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东董事陈礼豪、田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为，监事黄锐焯、黄志强，副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤、董事会秘书余玩丽关于股份锁定的承诺		
2. 公司股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司、佛山市纳百川贸易有限公司、田伟炽、陈燕枝、聂织锦、雷有为、黄锐焯、黄志强、林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤、余玩丽、陈焕枝关于减持所持公司股票的承诺	是	无
3. 公司、公司控股股东佛山市中基投资有限公司及陈礼豪、范小平、田伟炽、陈燕枝、雷有为、聂织锦、李祥军、孟国强、陈运涛、林秋明、吴毅樑、纪彤、万林秋、余玩丽、张远忠、田洁贞、毕国栋、郝英奇、曹惠娟、方磊、黄日正稳定股价回购股份的承诺	是	无
4. 公司控股股东佛山市中基投资有限公司、公司股东佛山市英联投资有限公司、佛山市纳百川贸易有限公司持股意向及减持意向的确认	是	无
5. 公司控股股东佛山市中基投资有限公司，实际控制人陈礼豪，股东佛山市纳百川贸易有限公司、佛山市英联投资有限公司，公司实际控制人陈礼豪的配偶田洁贞、父亲陈绍权避免同业竞争的承诺	是	无
6. 公司控股股东佛山市中基投资有限公司、实际控制人陈礼豪、股东佛山市纳百川贸易有限公司、佛山市英联投资有限公司规范关联交易的承诺	是	无

注：佛山市纳百川贸易有限公司于2015年1月8日变更公司名称为新余市纳海贸易有限公司，相关承诺由更名后的公司继续履行。

#### 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深圳证券交易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

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于欧浦智网股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人(签名): \_\_\_\_\_  
姚玉蓉 王进安

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日