

国信证券股份有限公司

关于深圳市同为数码科技股份有限公司

首次公开发行股票2018年度保荐工作报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：同为股份
保荐代表人姓名：颜利燕	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：张剑军	联系电话：0755-82130833

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	保荐代表人对公司2018年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3次审阅。
(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	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(2) 列席公司董事会次数	4次，并审阅了历次会议通知及其决议
(3) 列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
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	7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	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	
(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	2018年8月24日
(3) 培训的主要内容	中小板上市公司最新股份锁定培训
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、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、“三会”运作	无	无
3、内部控制	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、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、上市前股东关于股份锁定及限售的相关承诺	是	无
2、公司、实际控制人、控股股东、董事（非独立董事）、高级管理人员有关IPO稳定股价的相关承诺	是	无
3、公司、实际控制人、控股股东、董事（非独立董事）、监事、高级管理人员有关招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购及赔偿投资者损失的相关承诺	是	无
4、实际控制人、控股股东有关避免同业竞争的承诺	是	无
5、实际控制人、控股股东有关减少和规范关联交易的承诺	是	无
4、实际控制人、控股股东有关租赁瑕疵补偿的承诺	是	无
5、实际控制人、控股股东有关社会保险及公积金的承诺	是	无
4、实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员有关填补被摊薄即期回报的承诺	是	无

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其保荐的发行人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

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票 2018 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人签字：_____

 颜利燕 张剑军

国信证券股份有限公司
年 月 日