

**海通证券股份有限公司关于
湖南宇晶机器股份有限公司持续督导之
2019 年度现场检查报告**

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：宇晶股份		
保荐代表人姓名：杨小雨	联系电话：021-23219555		
保荐代表人姓名：王鹏	联系电话：021-23219846		
现场检查人员姓名：杨小雨、何乐川			
现场检查对应期间：2019 年度			
现场检查时间：2019 年 11 月 5-6 日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
(一) 公司治理	是	否	不适用
现场检查手段：保荐机构检查人员查阅了公司治理情况以及关于三会相关文件，公司现行的信息披露事务管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度等相关制度，公司现行的组织机构图及职能说明文件，审计委员会相关规则及其相关任命，并与公司相关人员进行沟通。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
(二) 内部控制			
现场检查手段：保荐机构检查人员访谈了公司相关人员，获取公司现行的信息披露事务管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度等相关制度，获取公司现行的组织机构图及职能说明文件。			
1.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等	√		
4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等	√		

5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等	√		
6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√		
7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告	√		
9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告	√		
10.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度	√		
(三) 信息披露			
现场检查手段：查阅了公司披露公告及其相关文件，并与公司相关人员进行沟通			
1.公司已披露的公告与实际是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
(四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：保荐机构检查人员了解了2019年度公司独立性、关联交易情况、担保情况、相关合同、会议记录、三会决议等文件，并与公司相关人员进行沟通。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
4.关联交易价格是否公允			√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段：现场查阅并收集公司募集资金账户流水及凭证，检查公司募集资			

金使用是否按规定履行了相关决策程序；是否发生违反三方监管协议条款的情形；是否存在被控股股东和实际控制人占用的情况。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	√		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
(六) 业绩情况			
现场检查手段：现场勘查公司业务经营情况，查阅财务报告、公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料，并与相关人员进行访谈，检查公司经营状况是否良好，经营模式是否发生变化，行业前景环境是否发生重大不利变化等。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：现场查阅梳理公司及股东做出的承诺，并检查履行情况，			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
(八) 其他重要事项			
现场检查手段：保荐机构检查人员通过与公司相关人员沟通，查阅公司关于其他重要事项情况的说明、相关合同、会议记录、董事会决议、股东大会决议、工商登记资料等文件，核查公司其他重要事项情况。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
二、现场检查发现的问题及说明			
本次现场检查，发现公司 2019 年半年度、三季度营业利润存在较上年同期下降 50%以上的情形，经了解主要是受宏观经济增速放缓及中美贸易战影响，下			

游终端行业电子消费行业需求下滑且变化频繁。保荐机构提请公司注意：公司应根据所处行业变化的趋势合理调整经营策略，进一步加强生产经营管理，防范相关经营风险。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对公司未来经营业绩情况进行持续关注和督导。

2019年，公司募投项目之一“研发中心扩建项目”实施主体已由母公司变更为全资子公司长沙宇晶。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，子公司长沙宇晶应当尽快开设募集资金专户并与母公司、商业银行、保荐机构签订四方监管协议。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司持续
督导之 2019 年度现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨小雨

王 鹏

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日