

**民生证券股份有限公司**  
**关于新疆伊力特实业股份有限公司**  
**持续督导工作现场检查报告**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2225号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“公司”）向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日上市交易，实际募集资金总额为 87,600.00 万元，扣除发行费用 957.97 万元，募集资金净额为 86,642.03 万元。

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为正在履行伊力特持续督导工作的保荐机构，对公司 2019 年 4 月至本次现场检查之日（以下简称“检查期”）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

**（一）保荐机构**

民生证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

魏微、马初进

**（三）现场检查时间**

2020 年 4 月 23 日-25 日

**（四）现场检查人员**

魏微

**（五）现场检查手段**

本次现场检查主要采取如下检查手段：

1、对公司有关人员进行信息披露、承诺履行、公司治理、经营业绩等方面的访谈；

2、查看上市公司主要经营场所；

- 3、查看检查期内公司召开的历次三会文件；
- 4、查询和复印公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 5、查阅并复印检查期内公司内部控制相关文件；
- 6、核查检查期内公司发生的关联交易、对外担保、重大对外投资资料；
- 7、查阅公司财务报告、行业研究报告等文件。

## **二、本次现场检查主要事项及意见**

### **（一）公司治理和内部控制情况**

经现场检查，保荐机构认为：检查期内，伊力特公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；检查期内公司历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

### **（二）信息披露情况**

根据对公司三会文件、会议记录及相关文件的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：检查期内，伊力特真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管等有关人员进行访谈，保荐机构认为：检查期内，伊力特资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

### **（四）募集资金使用情况**

#### **1、自筹资金预先投入募投项目**

伊力特于2019年4月24日召开七届董事会十七次会议、于同日召开七届监事会十次会议，审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹

资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为22,436.52万元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	截至 2019 年 4 月 12 日止以自筹资金预先投入金额（万元）
1	伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	8,877.07
2	可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	9,576.83
3	伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目	3,982.62
	<b>合计</b>	<b>22,436.52</b>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019 年 4 月 12 日预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了新疆伊力特实业股份有限公司《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2019]24409 号）。

2019年4月24日，保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

## 2、向子公司增资

伊力特于 2019 年 4 月 24 日召开七届董事会十七次会议、于同日召开七届监事会十次会议，审议并通过《关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案》，同意公司使用本次可转债募集资金对第一坊酒业进行增资。具体情况如下：

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目由全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司实施。具体情况如下：

序号	实施主体	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额（万元）	拟增资金额（万元）
1	伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司	可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	26,600.00	26,600.00
	<b>合计</b>		<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>

2019年4月24日，保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

### **3、募集资金存放与使用情况**

经核查，伊力特可转债募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。检查人员逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽查了募集资金使用凭证。保荐机构认为：检查期内，伊力特在募集资金使用过程中，伊力特制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

##### **1、关联交易情况**

经核查，保荐机构认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，公司在与关联方发生关联交易时严格执行了审议程序，履行了信息披露义务，公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

##### **2、对外担保情况**

经核查，保荐机构认为：检查期内，公司不存在违规担保的情形。

##### **3、重大对外投资情况**

经核查，保荐机构认为：检查期内，公司对外投资事项已履行必要的审议程序和信息披露义务。

#### **（六）经营状况**

通过查阅公司公告，访谈公司管理层，了解行业发展状况，保荐机构认为：检查期内公司经营管理状况正常。

#### **（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项**

无。

### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

保荐机构提请公司在募集资金使用过程中，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。

#### **四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

除上述检查事项外，本次现场检查未发现伊力特存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

#### **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

保荐机构持续督导现场检查过程当中，公司给予了积极的配合。

#### **六、本次现场检查的结论**

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对伊力特认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：检查期内，伊力特在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。

（以下无正文。）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人: 魏微  
魏 微

马初进  
马初进

