东兴证券股份有限公司

关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司

持续督导期间定期现场检查报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的规定，结合长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”）的持续督导工作进展，我公司委派项目组于 2020 年 12 月 15 日及 16 日对岱勒新材进行了现场检查。现将有关情况报告如下：

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：岱勒新材		
保荐代表人姓名：夏智勇	联系电话：0755-83268152		
保荐代表人姓名：杨志	联系电话：010-66555138		
现场检查人员姓名：夏智勇			
现场检查对应期间：2020 年 1-11 月			
现场检查时间：2020 年 12 月 15 日及 16 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：查阅公司三会材料、公司章程等制度等			
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		见补充说明	
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、规范性文件和本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	√		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料等			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
2.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	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
4.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	√		
5.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	√		
6.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	√		
7.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		见补充说明	
8.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	√		
9.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	√		
10.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	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度			√
（三）信息披露			
现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、巨潮资讯网站等			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
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		见补充说明	
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：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告等			
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、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：查阅公司定期报告、汇总分析行业政策并对比分析同行业上市公司数据，访谈等			
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：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告等			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等等			
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			
1、关于现场检查事项之（一）公司治理、3，公司部分董事会及监事会会议记录不完整或部分无会议通知落款时间；措施：公司梳理历次会议文件并进行相应补充，明确后续会议的审核职责和程序，加强过程监督，避免今后出现类似情况； 2、关于现场检查事项之（二）内部控制、7，内审部门未严格执行每季度对募集资金使用情况进行审计的规定；措施：公司内审部严格按照要求每季度审计募集资金使用，形成内审意见及结论，同时对历史募集资金情况进行了补充复核。 3、关于现场检查事项之（三）信息披露、4，公司 2020 年 1 月收到高新区转来技术改造费专项资金 7,678,469 元和稳岗补贴 2,003,401.64 元，未进行披露；措施：公司经自查及时进行补充披露。 4、关于募投项目实施方式改变及延期：由于光伏市场的发展速度、单多晶结构的转换以及光伏技术进步的速度在加快，市场对产品性能（细线化）、低成本的要求不断提升。为适应市场发展的需要，进一步巩固公司产品市场地位，需要公司不断加快技术进步和产业升级的步伐。因此，公司根据实际运营情况及市场发展的变化，做出了在推进项目建设的同时进行生产工艺及装备自动化升级的决策，以提升产品品质；提高生产效率；降低生产成本；优化投资节奏降低投资成本。公司对该项目的实施进度进行适度延期至 2021 年 6 月 30 日，同时为提高募集资金的使用效率及实施的便利性，决定对原增资实施方式调整为借款实施。 5、关于公司的行业与业务：发行人主营业务为金刚石线的研发、生产及销售，主要产品为硅切片用金刚石线及蓝宝石切割用金刚石线，主要应用领域为晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料。2020 年受光伏行业硅切片金刚石线竞争激烈以及产业链成本下降压力影响，加上新冠肺炎疫情的冲击，公司硅切片金刚石线价格和销量均出现了下滑，对公司的经营业绩带来了一定的负面影响。公司 2020 年前三季度累计实现收入 18,565.97 万元，实现净利润 452.98 万元.			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司持续督导期间定期现场检查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：_____　　_____

夏智勇　　杨志

东兴证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn