

# 东亚前海证券有限责任公司关于福建龙净环保股份有限公司2021年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”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）公开发行面值总额人民币200,000.00万元可转换公司债券，该次可转换公司债券于2020年4月15日在上海证券交易所上市。

东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“保荐机构”）作为龙净环保公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关法规规定，于2021年12月29日至2021年12月30日，对公司进行了现场检查，现场检查对应期间为2021年1月至2021年11月。现将本次现场检查情况报告如下：

## 一、本次现场检查的基本情况

### （一）保荐机构

东亚前海证券有限责任公司

### （二）保荐代表人

黄德华、刘欣

### （三）现场检查时间

2021年12月29日-2021年12月30日

### （四）现场检查人员

黄德华、张宁

### **（五）现场检查手段**

- 1、对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈；
- 2、查看公司主要生产经营场所及募投项目具体实施情况；
- 3、查看公司持续督导期间内的历次三会文件和信息披露文件；
- 4、查阅公司持续督导期内募集资金专户对账单、明细账等资料；
- 5、核查公司持续督导期间内的关联交易、对外投资资料；
- 6、查看公司持续督导期内公司治理和内控等相关制度的实施情况。

## **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：截至现场检查之日，龙净环保建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、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；公司 2021 年以来历次股东大会、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：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。

**（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**

根据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，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，龙净环保资产完整，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**

经核查，龙净环保公开发行可转换公司债券募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方/四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单，保荐机构认为：截至 2021 年 11 月 30 日，在募集资金使用过程中，龙净环保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律法规规定，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**

根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，龙净环保已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

#### **（六）经营状况**

根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，龙净环保经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。

#### **（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**

无。

#### **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**

本次现场检查未发现龙净环保存在根据《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工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

#### **六、本次现场检查的结论**

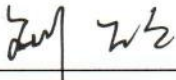
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对龙净环保认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2021年1月至11月，龙净环保在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于福建龙净环保股份有限公司 2021 年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
黄德华

  
刘欣



2022年01月20日