

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京新时空科技股份有限公司持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任时空科技首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 9 日、2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日、2022 年 4 月 19 日对公司进行了现场检查。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

保荐机构于 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 9 日、2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日对时空科技进行了现场检查，参加人员为韩新科；受 2022 年 3 月至 2022 年 4 月上海市新冠肺炎疫情影响，保荐机构于 2022 年 4 月 19 日采取线上视频访谈的方式对时空科技进行了现场检查，参加人员为韩新科。

在现场检查过程中，保荐机构结合时空科技的实际情况，查阅、收集了时空科技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

#### （一）公司治理和内部控制情况

核查情况：

项目组查阅了公司 2021 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对 2021 年以来的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行访谈。

#### **核查意见：**

经核查，保荐结构认为：时空科技的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；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，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

### **（二）信息披露情况**

#### **核查情况：**

项目组查阅了时空科技《信息披露管理制度》、2021 年以来对外公开披露的文件，并对公告文件内容及对应的合同、支持性文件等资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件等情况进行了查询和了解，并对相关人员进行访谈。

#### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（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**

#### **核查情况：**

项目组查阅了公司《关联交易管理制度》，现场查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要银行账户，对关联方资金往来进行了重点核查，并对相关人员进行访谈。

**核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

**（四）募集资金使用情况**

**核查情况：**

项目组查阅了公司的《募集资金管理制度》、募集资金专户对账单、募集资金专户存储监管协议，查阅并比对了公司有关募集资金的对外披露文件，同时对募集资金专户的大额资金支取情况进行了核查，并对相关人员进行访谈。

**核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

**1、关联交易情况**

**核查情况：**

项目组查阅了时空科技关于关联交易的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件，并对相关人员进行访谈。

**核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技已对关联交易制定了健全的内部控制制度，符合公司全体股东利益，公司2021年关联交易系公司正常经营发展需要，已经

履行了相应的审批程序，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在违规关联交易事项。

## **2、对外担保情况**

### **核查情况：**

项目组查阅了时空科技关于对外担保的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件，并对相关人员进行访谈。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技已对对外担保制定了健全的内部控制制度，公司 2021 年不存在对外担保事项。

## **3、重大对外投资情况**

### **核查情况：**

项目组查阅了时空科技关于对外投资的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件，并对相关人员进行访谈。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：时空科技已对重大对外投资制定了健全的内部控制制度，公司 2021 年对外投资决策严格按照相关规定执行，公司不存在违规对外投资事项。

## **（六）经营情况**

### **核查情况：**

项目组向时空科技相关人员了解了 2021 年公司的经营情况，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况，并对相关人员进行访谈。

### **核查意见**

经核查，保荐机构认为：时空科技 2021 年以来经营模式未发生重大不利变

化，重要经营场所运转正常；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司本身经营情况稳定。

#### **（七）保荐人认为应予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**

建议公司继续依照相关法律法规，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设，确保募投项目顺利推进和完成。

建议公司结合行业发展趋势和公司业务发展情况，巩固和加强自身竞争优势，应对行业竞争，并防范相关的经营风险。

### **四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项**

本次现场检查未发现时空科技存在根据《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自律监管指引第 11 号——持续督导》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**

在保荐机构本次现场检查工作中，时空科技积极提供所需文件资料，安排保荐机构与时空科技高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。

### **六、本次现场检查的结论**

通过现场检查，保荐机构认为：时空科技 2021 年以来在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 冷 鯤  
冷 鯤

韩新科  
韩新科

