

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

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自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称“《持续督导》”）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）共同作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”、“发行人”、“公司”）的保荐机构，对公司自 2022 年 1 月 1 日以来的规范运行情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：

一、 本次现场检查的基本情况

联合保荐机构针对公司的实际情况制定了现场检查工作计划。为提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，联合保荐机构于 2022 年 12 月 5 日以电话及邮件的方式将现场检查事宜通知了公司，并要求公司提前准备相关资料。

联合保荐机构保荐代表人及所属项目组成员于 2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 9 日对公司进行了持续督导期间的现场检查，查阅、收集了有关资料，与公司管理人员进行了访谈，对公司自 2022 年 1 月 1 日以来至今（以下简称“报告期”）的经营情况、公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、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、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等情况进行了逐项检查，并对公司在持续督导期间的规范运作和生产经营等情况发表了结论性意见。

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、三会运作情况

现场检查人员查阅了均瑶健康的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议

事规则，并收集和查阅了均瑶健康会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实，检查了公司三会会议通知、记录、决议等资料是否齐备。同时，现场检查人员对公司董事、监事和高级管理人员的职责履行情况进行了检查，公司董事、监事和高级管理人员均在规定权利义务范围内对公司运行履行了职责。

经现场核查，联合保荐机构认为：均瑶健康根据《公司法》等法律、法规、规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司的董事、监事和高级管理人员均按照公司相关规定履行自身职责，公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。

均瑶健康设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性，公司制定了内部审计制度，规定了内部审计部门的职责。

均瑶健康治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。

(二) 信息披露情况

现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，取得了本报告期的全部公告，就公告内容与公司实际情况进行了对照，并向公司董事会秘书、证券事务代表了解信息披露情况。

经现场核查，联合保荐机构认为：发行人严格遵守中国证监会和上交所有关信息披露的规章制度的要求履行信息披露义务，公司重大信息的披露真实、准确、完整，不存在应披露而未予披露的重大事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程制定信息披露管理制度，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定且符合公司的实际情况。

(三) 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

现场检查人员查阅了公司内部控制相关制度、相关会议记录、决议及公告，并与财务人员进行访谈。结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。

经现场核查，联合保荐机构认为：发行人与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，发行人资产完整，人员、机构、业务、财务完全独立，不存在关联方非经营性占用公司资金的情形。

(四) 募集资金使用情况

现场检查人员对募集资金使用情况进行了核查，查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用明细及相关原始凭证以及银行对账单等资料。

联合保荐机构认为，公司已建立募集资金账户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司依法及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。

(五) 关联交易、对外担保和重大对外投资及合同情况

现场检查人员与公司相关人员进行了访谈，查阅了相关交易合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等资料。

联合保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

自 2022 年 1 月 1 日以来，公司未发生对外担保的情形。

公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。

(六) 经营情况

现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要合同、同行业上

市公司的财务报告及访谈相关负责人，对公司的经营情况进行了核查。

经核查，公司各项业务运营正常，主要业务的经营模式未发生变化，公司所处行业环境亦未发生重大不利变化，公司主营业务继续保持稳步发展的态势。

(七) 保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

无。

三、 提请公司注意的事项及建议

公司属于食品饮料行业，目前主营含乳饮料中常温乳酸菌饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他健康饮品。食品安全涉及大众健康，是生产企业的生命线。国家通过颁布一系列政策完善食品工业的法制建设，加大食品工业的监管力度。同时，随着消费者消费理念逐步得到提升、食品安全消费意识越来越强，食品饮料工业准入标准也越来越高。公司已经建立了完善的质量控制体系和一系列内部控制制度，在未来经营和发展中仍需要对原材料采购、生产工艺和仓储流通等各个环节进行严格质量控制，确保公司饮品的相关食品安全。

2022 年度新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到完全控制，对公司的生产经营活动造成了一定短期影响，随着国家相关政策的调整，疫情的影响将逐步减弱，公司应紧跟市场变化，有针对性的调整公司产品开发、市场推广策略，促进公司长远稳定发展。

四、 公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

均瑶健康不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、 公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，均瑶健康积极提供所需文件资料，安排检查人员与均瑶健康高管及员工进行访谈以及实地调研，为联合保荐机构现场检查工作提供便利。

本次现场检查为联合保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、 本次现场检查的结论

经过现场检查，联合保荐机构认为：

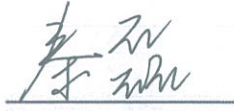
自 2022 年 1 月 1 日以来，均瑶健康能够按照相关法律、法规及公司制度的要求规范运作，在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在公司持股 5% 以上的主要股东及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖北均瑶大健康饮品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：


王佳颖



秦磊

国泰君安证券股份有限公司

2022年12月16日



(此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品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：


何 侯


富 博

爱建证券有限责任公司

2022年12月16日

