

**民生证券股份有限公司**  
**关于广东原尚物流股份有限公司**  
**2022年度持续督导工作定期现场检查报告**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”“上市公司”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，于2023年1月4日-5日对原尚股份进行了2022年度现场检查。现将检查情况汇报如下：

**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**

袁莉敏、纪明慧

**（三）现场检查时间**

2023年1月4日-5日

**（四）现场检查人员**

保荐代表人纪明慧及项目组成员周丽君、江伟民、陈绍彬

**（五）现场检查内容**

公司治理、内部控制、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情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等。

**（六）现场检查手段**

1、查看公司主要生产经营场所，本对公司管理层及相关业务人员进行访谈，了解本持续督导期间公司各项业务开展情况；

- 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件；
- 3、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件；
- 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料，访谈管理层了解公司重大资金支出的合理性，与主营业务的相关性；
- 5、查阅公司建立或更新的公司章程、内控制度文件；
- 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料。

## **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状况**

现场检查人员查阅了原尚股份的公司章程及内部控制制度，核查了公司本持续督导期间召开的三会会议材料等资料，与公司相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司治理制度完备，董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

### **（二）信息披露情况**

现场检查人员核查了公司信息披露文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，履行信息披露义务，并对相关人员关于信息披露事项进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

### **（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**

现场检查人员实地查看公司的生产经营状况，结合公司账务情况并与公司高级管理人员进行了沟通，核查了公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

### **（四）募集资金使用情况**

现场检查人员核查了募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账，查阅与募集资金使用相关的会议记录、公告及合同资料。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司执行了募集资金使用管理制度，募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

查阅公司的明细账、对账单等资料，检查是否存在关联交易、对对外担保和对外投资事项。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规的关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

#### **（六）经营状况**

现场检查人员与公司管理层及相关业务人员进行了访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况、各核心业务开展情况、未来提升业绩的措施等；实地查看重大业务的运营情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司经营状况正常。

#### **（七）其他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**

建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。同时提请公司持续、合理安排募集资金使用，对闲置募集资金进行现金管理时应坚持审慎投资的原则、严格控制投资风险；公司开展新业务应当经过详细论证和逐级审批，符合内部控制的要求，控制经营和财务风险。

### **四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

无。

## **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

## **六、本次现场检查的结论**

经核查，保荐机构认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到有效执行；信息披露执行情况良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金使用管理制度，不存在违规使用募集资金的情形；不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形；经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司经营状况正常。

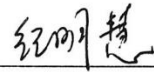
（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司2022年度持续督导工作定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



袁莉敏



纪明慧

