

浙商证券股份有限公司

关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度持续督导 工作现场检查报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2369号）核准，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”“发行人”“公司”）于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券（以下简称“大元转债”、“可转债”），每张面值100元，发行总额4.50亿元，扣除发行费用人民币561.27万元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币44,438.73万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字〔2022〕ZF11366号《验证报告》。本次大元转债于2023年1月4日在上海证券交易所上市。

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“保荐机构”或“浙商证券”）担任大元泵业2022年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定，对2023年持续督导期间公司的规范运作情况进行了现场检查，具体情况如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构：浙商证券股份有限公司

（二）保荐代表人：华佳、杜佳民

（三）现场检查时间：本次现场检查时间为2024年3月14日、2024年3月19日-2024年3月21日、2024年4月22日。

（四）现场检查人员：华佳、杜佳民、陆方洲、王毅文

（五）现场检查内容

- 1、公司治理和内部控制情况；
- 2、公司信息披露情况；
- 3、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；
- 4、公司募集资金使用情况以及募投项目建设实施情况；
- 5、公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- 6、公司经营情况；
- 7、保荐机构认为应当现场检查的其他事项。

（六）现场检查方法

- 1、查看公司主要生产经营场所并与公司相关人员进行了沟通交流；
- 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、监事会和股东大会文件；
- 3、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件；
- 4、查阅公司的内控制度相关文件；
- 5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；
- 6、实地查看募投项目实施情况；
- 7、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以及信批文件等。

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

现场检查人员查阅了公司章程及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了本持续督导期间的股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议和会议记录等资料，核对了公司相关公告并对高级管理人员进行了访谈。

经核查，保荐人认为：公司建立了较为完善的治理制度，相关制度得到有效

执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定履行职责。公司内控环境良好，风险控制有效。

（二）公司信息披露情况

现场检查人员查阅了公司信息披露制度以及公司的三会文件、会议记录等信息披露文件，并与公司公告进行对比和分析。

经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司制定了完整的信息披露制度，公司及时、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、误导性陈述和重大遗漏。

（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

现场检查人员实地查看了公司主要经营、管理场所，对公司与控股股东及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。

经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务等方面保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）公司募集资金使用情况

现场检查人员现场查看了募投项目的建设实施情况，核查了本持续督导期间募集资金账户的对账单、使用明细台账、大额资金支付凭证等相关支持性文件，查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见以及其他相关信批资料。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和交易所的相关规定及公司募集资金管理制度的规定，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在法律法规禁止或违规使用募集资金的情况。

（五）公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的相关财务资料、公告文件等，了解了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

（六）公司经营情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内的重大业务合同，并与财务负责人进行访谈，了解公司经营状况，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，保荐人认为：公司经营模式、经营环境未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况运转正常。

（七）保荐人认为应当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

提请公司继续严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等规定，严格履行信息披露义务，规范运行。

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

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在现场核查过程中，公司相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为现场检查提供必要的支持。

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

通过现场检查，保荐人认为：公司在公司治理、内部控制、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，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司严格遵守募集资金使用相关制度，无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符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司
2023年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


华 佳


杜佳民

保荐机构：浙商证券股份有限公司



2024年4月29日