

**中信证券股份有限公司**  
**关于观典防务技术股份有限公司**  
**2022 年度持续督导工作现场检查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为观典防务技术股份有限公司（以下简称“观典防务”或“公司”）转板并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度的规范运作情况进行了现场检查，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**

**（一）保荐机构**

中信证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

赵亮、纪若楠

**（三）现场检查时间**

2022 年 12 月 14 日

**（四）现场检查人员**

赵亮、纪若楠、卢荻、元彬龙、季轶凡

**（五）现场检查手段**

1、与公司董事、高级管理人员及有关人员访谈；

- 2、查看公司上市以来召开的历次三会文件；
- 3、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 4、查阅公司上市以来建立的有关内控制度文件；
- 5、核查公司上市以来发生的关联交易、重大对外投资资料；
- 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。

## 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

保荐机构查阅了观典防务 2022 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、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对部分董事、监事、高级管理人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，观典防务的董事、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，其对公司内部控制有效性的评估与事实相符。

### （二）信息披露情况

保荐机构取得了观典防务 2022 年以来对外公开披露的文件、投资者调研记录，并对公告文件内容及对应的合同、支持性文件等资料进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、重大业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对有关重大事项进行了问核。

经核查，保荐机构认为：2022 年度持续督导期间，观典防务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**

保荐机构核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况。

经核查，保荐机构认为：2022 年度持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持了独立性，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**

保荐机构取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，查阅并比对了公司有关募集资金的对外披露文件，与负责募集资金使用的高管进行了访谈沟通。

经核查，保荐机构认为：公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并签署了募集资金监管协议。公司制定了募集资金使用的管理制度，能够按照相关制度规定存放和使用募集资金。公司募集资金不存在被控股股东占用、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。

### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐机构查阅了观典防务 2022 年度关联交易、对外担保、重大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，并对相关人员进行了询问确认。

经核查，保荐机构认为：观典防务已对关联交易、对外担保、重大对外投资制定了健全的内部控制制度，观典防务 2022 年度相关的决策程序合规，履行了相应的审议和信息披露程序。

### **（六）经营情况**

现场检查人员对公司财务负责人进行了访谈，并从公开信息查阅了同行业上市公司的经营情况，了解近期行业及市场信息。

经核查，保荐机构认为：公司自上市以来经营模式未发生重大变化，公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化，公司的核心竞争力也未发生重大

变化，公司主营业务稳步发展。

#### **（七）保荐机构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**

公司应积极关注行业动态和政策，对于可预见的行业趋势提前准备应对措施，尽量避免行业风险对公司业绩造成的波动，并持续做好相关信息披露工作。

建议公司董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强上海证券交易所科创板最新相关法规和规定的学习；请公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募集资金投资项目按计划完成并实现预期收益。

#### **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观典防务存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定，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中，公司给予了积极的配合。

#### **六、本次现场检查的结论**

保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对观典防务履行了持续督导职责。


经过本次现场核查，保荐机构认为：2022年度持续督导期间，观典防务在公司治理、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、经营状况等重要方面总体运作良好，符合中国证监会、上海证券交

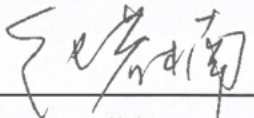
易所等相关要求。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于观典防务技术股份有限公司 2022年度持续督导工作现场检查报告》的签字盖章页)

保荐代表人:

  
赵 亮

  
纪若楠

中信证券股份有限公司

2022年12月20日