

国信证券股份有限公司

关于新疆众和股份有限公司 2023 年度 持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

国信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

花福秀、孟繁龙

（三）现场检查时间

2023 年 11 月 22 日-2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 21 日

（四）现场检查人员

花福秀、程政、万翔宇、马思齐

（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；
- 5、公司关联交易、对外担保、及重大对外投资情况；
- 6、公司经营情况；

(六) 现场检查手段

- 1、对上市公司管理层及相关人员进行访谈；
- 2、查看上市公司主要生产场所；
- 3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
- 4、查阅上市公司 2023 年召开的历次三会资料；
- 5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等相关文件；
- 6、查阅和复印上市公司募集资金运用凭证等资料；
- 7、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
- 8、查阅和复印公司信息披露管理制度等各项内部管理制度；
- 9、核查公司 2023 年以来的关联交易资料。

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情况、三会运作情况

根据对公司的公司章程、三会议事规则、三会文件、会议记录的检查，并核对公司相关公告及查阅公司其他内控制度；保荐机构认为：截至本次现场检查之日，新疆众和已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，建立了较为完善的治理结构，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》得到贯彻执行，公司董事、监事、高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用。公

司 2023 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析；保荐机构认为：截至本次现场检查之日，新疆众和已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，符合上市公司信息披露的相关规定。

（三）独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈；经核查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，新疆众和资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，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

经现场检查，新疆众和配股募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账。经核查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，新疆众和对于募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和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

根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈；保荐机构认为：截至本次现场核查之日，新疆众和已对关联交易、对外担保、对外投资的决策权限和决策机制进行管理规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资行为不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营情况

根据与公司管理层及相关人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况；保荐机构认为：新疆众和经营模式、经营环境未发生重大不利变化，

公司治理及经营管理状况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意事项及建议

保荐机构提请上市公司持续关注募集资金的使用情况和募集资金实际投资进度，对闲置募集资金的现金管理坚持审慎投资的原则，严格控制投资风险。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次现场检查工作中，公司及相关人员给予了积极地配合，为现场检查提供了必要的支持。

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、现场检查的结论

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的要求，对新疆众和认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查，保荐机构认为：2023 年以来，新疆众和在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、对外投资等方面的运作符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等的相关要求。

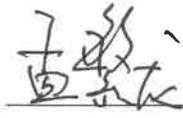
（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 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：



花福秀



孟繁龙

国信证券股份有限公司

2023年 12月 28日