

中信证券股份有限公司

关于利华益维远化学股份有限公司

2022年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为正在履行利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2022 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

中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

黄超、李飞

（三）现场检查时间

2023 年 1 月 16 日-1 月 20 日

（四）现场检查人员

黄超、彭程、邵仁杰

（五）现场检查手段

1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；

- 2、察看上市公司主要经营场所；
- 3、查看公司公告的定期报告、2022 年召开的历次三会文件；
- 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 5、核查公司 2022 年以来发生的关联交易、对外投资资料。

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

现场检查人员查阅了维远股份公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理制度》及其他内部控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：维远股份建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控制有效。

（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。

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，维远股份真实、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

现场检查人员查阅了维远股份关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与维远股份财务人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，维远股份资产完整，人员、机

构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时查阅了公司《募集资金管理制度》以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。

经核查，保荐机构认为：维远股份募集资金的存放和使用符合相关规定的要求，募集资金使用与已披露情况一致。自募集资金到位后至本次现场检查期间，维远股份对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。

（五）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相关制度、董事会及股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议，与相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：维远股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

2023年1月30日，维远股份发布2022年年度业绩预减公告（公告编号：2023-002），预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.7亿元到6.1亿元，与上年同期相比，同比减少71.63%到73.49%；预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5亿元到5.3亿元，与上年同期相比，同比减少75.13%到76.54%。

现场检查人员查阅了维远股份的经营业绩情况，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，结合发行人主要原材料、能源和产成品的市场价格变动情况，以及已公布2022年业绩预告情况的化工类（C26）上市公司业绩情况，分析了发行人的市场环境的变化情况及公司经营状况。

经核查，保荐机构认为：维远股份经营模式并未发生重大变化；由于原材料和产品价格周期波动和装置检修等原因，公司 2022 年度预计实现的净利润相较 2021 年可能出现一定下滑，具体原因如下：

- 1、2022 年国际原油价格持续高位，主要原料价格同比大幅上涨；
- 2、受疫情、物流运输等影响，导致部分产品需求下降，销售价格回落；
- 3、公司部分装置周期性检修，产销量与去年同期相比下降。

面对上述不利因素，公司不断挖潜增效，努力降低运营成本，稳健合理地安排资本支出，加快存货周转速度，保证了公司健康有序运行与发展。

（七）保荐人认为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

维远股份在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题。

同时，受市场因素影响，公司 2022 年度业绩预计同比下滑，保荐机构建议上市公司关注行业、产品市场变化，并采取合理有效措施改善下滑趋势，提升业绩水平。

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维远股份存在根据《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过程当中，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,为本次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、本次现场检查的结论

中信证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对维远股份认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,保荐机构认为:自上市以来,维远股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

维远股份经营状况未发生重大不利变化,中信证券将持续关注维远股份募集资金投资项目进展情况,并督促公司有效合理的使用募集资金。

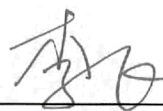
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于利华益维远化学股份有限公司
2022年持续督导工作现场检查报告》之签署页)

保荐代表人：



黄超



李飞



中信证券股份有限公司

2023年2月6日