

中银国际证券股份有限公司
关于正元地理信息集团股份有限公司
2022 年度持续督导工作现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正在履行正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2022 年度（以下简称“本持续督导期”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中银国际证券股份有限公司

（二）保荐代表人

周健、郭小波

（三）现场检查时间

2023 年 4 月 21 日

（四）现场检查人员

郭小波、王伟

（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，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、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；
- 5、查阅公司的内控制度相关文件；
- 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、针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正元地信的公司章程、公司治理制度及其他内部控制制度，查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并与公司相关人员进行沟通访谈。

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

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了信息披露相关内部控制制度、公司已披露的公告及相关资料，并对相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）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

现场检查人员查看了公司主要生产经营场所，对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，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

现场检查人员查阅了募集资金管理相关内部控制制度、与募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金专户银行对账单、大额募集资金使用凭证，并对公司相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已建立募集资金管理制度，

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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关联交易、对外担保、重大对外投资相关内部控制制度，查阅了相关三会会议资料和信息披露文件，并对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，公司已对关联交易、对外担保和对外投资制定了健全的内部控制制度，公司在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在重大违法违规及损害中小股东利益情况。

（六）经营情况

现场检查人员查阅了持续督导期内公司财务报表等资料，查阅了公司部分重大销售合同，同时对公司相关人员进行了访谈沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营状况良好、业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。公司生产经营及行业经营环境未发生重大不利变化或风险事件，保荐机构将持续关注公司经营状况。

（七）其他应予以现场检查的事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

- 1、保荐机构提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。
- 2、保荐机构提请公司继续严格执行信息披露制度，确保信息披露真实、准确、完整。
- 3、保荐机构提请公司关注业绩波动。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、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

保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

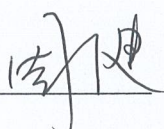
六、本次现场检查的结论

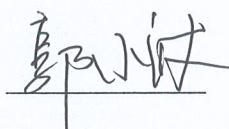
通过现场检查，保荐机构认为：正元地信在公司治理与内部控制、募集资金使用、独立性、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于正元地理信息集团股份有限公司 2022 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：


周健


郭小波

中银国际证券股份有限公司



2023 年 4 月 25 日