

中信建投证券股份有限公司
关于奥比中光科技集团股份有限公司
2022 年度持续督导定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“奥比中光”或“公司”）首次公开发行股票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》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，已于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 28 日对公司进行了现场检查。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

保荐机构于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 4 月 28 日对奥比中光进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人邱荣辉及项目组成员尚承阳。

在现场检查过程中，保荐机构结合奥比中光的实际情况，查阅、收集了本持续督导期间公司信息披露文件，查看公司主要生产经营场所并与公司高级管理人员等进行访谈，查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件，查阅公司募集资金使用凭证、募集资金账户对账单等资料，核查本持续督导期间公司发生的关联交易、担保及对外投资情况。现场检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

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

核查情况：

保荐机构查询了公司 2022 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，并取得了公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事

规则、信息披露管理制度、内部机构设置、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行访谈。

核查意见：

经核查，截至现场检查之日，公司董事、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，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

（二）信息披露情况

核查情况：

保荐机构取得了公司 2022 年对外公开披露文件、内幕知情人登记名单，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，并对相关人员进行访谈。

核查意见：

经核查，公司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的临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，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

核查情况：

保荐机构查看了公司主要经营场所，查阅了公司的关联交易相关管理制度、对外担保相关管理制度、关于关联方的确认单，对关联方资金往来进行了重点核查，并对相关人员进行访谈。

核查意见：

经核查，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在依赖控股股东

或资金被关联方占用的重大情况。

（四）募集资金使用情况

核查情况：

保荐机构查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流，核查了募投项目的募集资金使用进度以及项目建设情况。

核查意见：

经核查，公司 2022 年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》等文件的规定，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

核查情况：

保荐机构查阅了奥比中光的公司章程、关联交易、对外担保、对外投资相关制度、股东大会审议文件及信息披露文件，并对相关人员进行了访谈，了解了公司对外担保、关联交易、对外投资等对象的实际经营情况。

核查意见：

经核查，在本持续督导期间，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

核查情况：

保荐机构查看了公司的经营情况和 2022 年度财务报告，向公司高级管理人员访谈了解了公司经营情况，查看了公司经营场所，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料等内容，分析了公司所在行业发展情况以

及公司主营业务开展情况。

核查意见：

经核查，公司经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化。公司经营情况良好，业务运转正常。

（七）保荐人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

（一）建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。

（二）建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

本次现场检查未发现奥比中光存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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

在保荐机构本次现场检查工作中，奥比中光积极提供所需文件资料，为保荐机构的现场检查工作提供了必要的支持。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查，保荐机构认为：奥比中光上市以来在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关

联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规范性文件的重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

刘能清

邱荣辉

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日