

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于山东新华锦国际股份有限公司

### 2023 年持续督导年度报告书

|        |              |
|--------|--------------|
| 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 保荐代表人  | 徐文强、何欢       |

国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山东新华锦国际股份有限公司（简称“新华锦”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《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、法规的规定对新华锦进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导年度报告书。

#### 一、持续督导工作情况

| 工作内容   | 完成或督导情况  |
|--|--|
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。                                 | 国泰君安已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据新华锦的具体情况制定了相应的工作计划。              |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 国泰君安已与新华锦签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。                     |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。  | 2023 年度持续督导期间，国泰君安通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司开展了持续督导工作。 |
| 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。    | 2023 年度持续督导期间，未发现新华锦存在需要保荐机构按有关规定公开发表声明的违法违规事项。            |
| 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或财务顾问应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。   | 2023 年度持续督导期间，未发现新华锦及相关当事人存在违法违规和违背承诺的情况。                  |

|   |   |
|---|---|
| 6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。   | 2023 年度持续督导期间，通过现场检查和日常沟通等方式，督导新华锦及其董事、监事、高级管理人员遵守相关业务规则、规范并积极履行承诺。             |
| 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。   | 通过现场检查、日常沟通等方式督导公司依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。                                 |
| 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。             | 对新华锦的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。                    |
| 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                               | 对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
| 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。              | 对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅。                                      |
| 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | 对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件在规定期限内进行了事后审阅。                                |
| 12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。                         | 2023 年度持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。                               |
| 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。   | 2023 年度持续督导期间，新华锦及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。                                       |
| 14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公                                     | 2023 年度持续督导期间，新华锦未发生该等情况。   |

|  |   |
|--|---|
| <p>司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>  |   |
| <p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>  | <p>2023 年度持续督导期间，新华锦未发生该等情况。</p>  |
| <p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。</p>  | <p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。</p>   |
| <p>17、重点关注上市公司是否存在如下事项：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。</p> | <p>2023 年度持续督导期间，新华锦未发生该等情况。</p>  |
| <p>18、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。每月定期核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。</p>  | <p>公司募集资金已于 2022 年度按规定用途使用完毕，募集资金账户已完成注销。新华锦募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。</p> |

## 二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》等相关规定，国泰君安持续督导人员对公司

2023 年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，国泰君安认为，新华锦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、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

经核查，新华锦 2023 年度持续督导期间不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人签名： 徐文强  
徐文强

何欢  
何欢

