

## 东吴证券股份有限公司

### 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年度持续督导

#### 工作现场检查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对 2024 年度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）保荐人

东吴证券股份有限公司

##### （二）保荐代表人

庞家兴、祁俊伟

##### （三）现场检查时间

2024 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 27 日

##### （四）现场检查人员

庞家兴、祁俊伟、段钧脐

##### （五）现场检查内容

公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。

##### （六）现场检查手段

- 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈；
- 2、实地查看公司主要生产经营场所；
- 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件、内控制度文件、股东大会和董事会文件、关联交易、对外担保及重大对外投资等相关资料；
- 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料；
- 5、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

## 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

保荐人查阅了公司的公司章程、股东大会和董事会议事规则，收集了股东大会、董事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间内，公司的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，公司的董事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

### （二）信息披露情况

保荐人对公司股东大会和董事会文件、会议记录进行检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行比较和分析。

经核查，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定。

### （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

保荐人对公司有关人员进行访谈，查阅相关制度性文件、相关会议记录等，了解公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来等情况。

经核查，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

#### **（四）募集资金使用情况**

保荐人查阅了公司募集资金监管协议、银行对账单、募投项目台账、使用明细台账及资金支付凭证等相关支持性文件，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间，上市公司按照募集资金管理制度对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金专户监管协议已得到有效执行，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。此外，公司“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”搁置时间超过一年，截止本报告出具日，公司已对以上项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定继续实施该项目。保荐人后续将跟踪相关项目的进展情况，督促公司履行相应的信息披露义务。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

保荐人查阅了公司董事会、股东大会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同及相关财务资料，对公司相关人员进行访谈，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。

经核查，保荐人认为：本持续督导期间公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度，在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

#### **（六）经营状况**

保荐人通过查阅公司财务报告和经营数据，并查阅所涉及相关行业的研究报告，同时与公司相关人员沟通交流，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

经核查，保荐人认为，本持续督导期间公司经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理状况正常。

#### **（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

建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，及时履行信息披露义务。

### 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公司存在根据《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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和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

保荐人持续督导现场检查过程当中，公司给予了积极的配合。本次现场检查为保荐人独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

### 六、本次现场检查的结论

保荐人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关要求，对索宝蛋白认真履行了持续督导职责。经现场检查，保荐人认为：本持续督导期间，索宝蛋白在公司治理、内控制度、信息披露、独立性、与关联方的资金往来及关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人: 庞家兴  
庞家兴

祁俊伟  
祁俊伟

