

浙商证券股份有限公司

关于

顾地科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

持续督导季度报告

财务顾问



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市上城区五星路201号）

二零二四年七月

声明与承诺

2021年12月29日，顾地科技与万洋集团签署了《附条件生效股份认购合同》，协议约定万洋集团认购顾地科技向特定对象发行股票不超过165,888,000股。浙商证券接受委托，担任本次权益变动之财务顾问。2022年1月4日，上市公司公告了《详式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，本财务顾问持续督导期为2023年10月25日至权益变动完成后12个月。

本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》等规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合2024年第二季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本报告。

本报告根据上市公司公开披露的相关材料编制，上市公司已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

目录

声明与承诺	2
目录	3
释义	4
一、上市公司权益变动情况	5
(一) 权益变动概况	5
(二) 权益变动的公告情况	6
(三) 财务顾问核查意见	6
二、对上市公司影响较大的事项报告	6
(一) 投资、购买或者出售资产	7
(二) 关联交易	7
(三) 主营业务调整	7
(四) 董事、监事、高级管理人员的更换情况	7
(五) 职工安置情况	8
(六) 收购人履行承诺情况	8
(七) 其他重大事项	9

释义

在本持续督导季度报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

简称		释义
本报告、本持续督导报告	指	《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司详式权益变动报告书之持续督导季度报告》
信息披露义务人	指	万洋集团有限公司
顾地科技/上市公司	指	顾地科技股份有限公司
本次权益变动	指	万洋集团有限公司拟以现金认购顾地科技本次向特定对象发行的不超过165,888,000股的股份
《附条件生效股份认购合同》	指	《顾地科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票附条件生效股份认购合同》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财务顾问/浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、上市公司权益变动情况

（一）权益变动概况

2021年12月29日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划>的议案》《关于暂不予召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。

2022年1月28日，上市公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述相关议案。

2023年6月28日，上市公司收到深圳证券交易所《关于关于顾地科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对上市公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为上市公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年8月23日，上市公司收到中国证监会《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807号），同意上市公司向特定对象发行股票的注册申请。

上市公司和主承销商于2023年10月9日向参与认购的投资者万洋集团有限公司发出了《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于2023年10月10日17:00前将认购款划至主承销商浙商证券指定的收款账户。截至2023年10月10日17:00前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

根据2023年10月12日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《顾地科技股份有限公司验资报告》（勤信验字[2023]第0030号），截至2023年

10月11日，上市公司实际已新增发行人民币普通股（A股）165,888,000股，发行价格2.82元/股，募集资金总额为467,804,160.00元，保荐承销机构浙商证券股份有限公司扣除剩余保荐承销费用人民币5,929,119.40元（不含税）后，向贵公司实际缴入股款人民币461,875,040.60元，均为货币资金。上市公司募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，募集资金净额为人民币459,265,712.30元，其中注册资本人民币165,888,000.00元，资本溢价人民币293,377,712.30元。

（二）权益变动的公告情况

关于本次权益变动事项，上市公司分别于2021年12月29日、2022年1月3日、2022年12月9日、2023年6月14日、2023年8月23日、2023年10月22日、2023年10月23日披露了《非公开发行股票预案》《顾地科技股份有限公司详式权益变动报告书》《非公开发行股票预案（修订稿）》《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《顾地科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《顾地科技股份有限公司关于向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告》等相关公告文件。

（三）财务顾问核查意见

经核查，本财务顾问认为：

- 1、上市公司本次权益变动的实施程序符合《公司法》《证券法》《收购办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 2、上市公司已根据相关规定就本次权益变动事项依法履行了信息披露义务。
- 3、本次权益变动所涉股份已完成登记上市手续，相关手续合法有效。
- 4、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。

二、对上市公司影响较大的事项报告

根据《上市公司收购管理办法》第七十二条：“在上市公司收购行为完成后12个月内，收购人聘请的财务顾问应当在每季度前3日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报告。”

根据上述规定，本财务顾问对2024年第二季度对顾地科技影响较大的相关事项报告如下：

（一）投资、购买或者出售资产

经核查，2024年第二季度不存在对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产情况。

（二）关联交易

公司2024年1-6月的日常关联交易主要系向关联方销售塑料管道，具体关联方及关联交易金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年1-6月累计发生额
向关联方销售产品、商品	泰顺风高物资贸易有限公司	391.26
向关联方销售产品、商品	温州航泰贸易有限公司	2,680.98
合计		3,072.24

经核查，上述关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形形成依赖。

（三）主营业务调整

经核查，2024年第二季度不存在对上市公司影响较大的主营业务调整情况。

（四）董事、监事、高级管理人员的更换情况

经核查，2024年第二季度顾地科技不存在其他董事、监事、高级管理人员

的更换情况。

（五）职工安置情况

经核查，2024年第二季度不存在对上市公司影响较大的职工安置情况。

（六）收购人履行承诺情况

根据上市公司披露的公告情况，本持续督导期间内收购人就本次收购作出承诺的履行情况如下：

序号	承诺事项	承诺方	承诺内容	是否履行承诺
1	关于避免同业竞争的承诺	万洋集团、苏孝锋	(1) 截至本承诺函出具日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或活动。(2) 在本公司（或本人）作为上市公司股东（或实际控制人）期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。(3) 按照本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司（或本人）将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方法消除同业竞争。四、若本公司（或本人）因违反上述承诺而给上市公司及其控制企业造成实际损失的，由本公司（或本人）承担赔偿责任。	是
2	关于减少和规范关联交易的承诺	万洋集团、苏孝锋	(1) 本次权益变动后，本公司（或本人）及其控制的企业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定。(2) 本公司（或本人）将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。	是
3	关于发行对象资金来源的承诺	万洋集团有限公司	认购资金来源均系合法的自有资金或自筹资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式或者直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于认购本次非公开发行股票的情形，亦不存在直接或间接接受上市公司、上市公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形；不	是

			存在通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。本次认购的股份不存在代持、信托持股、委托持股的情形。	
4	关于股票限售的承诺	万洋集团有限公司	对于本公司在本次发行中取得的顾地科技股份(包括锁定期内因顾地科技分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的顾地科技股份)，自本次发行中顾地科技向本公司发行的股份上市之日起18个月内不进行转让。若届时证券监管部门的监管意见或相关规定对本公司锁定期有更严格要求，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定就调整上述锁定期做进一步协商。	是
5	关于保障上市公司独立性的承诺	万洋集团、苏孝锋	本次权益变动后，本公司（或本人）将保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、监事会及经营管理层按照法律法规相关规定，独立行使职权	是
6	关于填补摊薄即期回报措施的承诺	万洋集团、苏孝锋	（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。（2）依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益。（3）本公司（或本人）承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺。（4）若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司（或本人）自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。（5）本公司在作为公司控股股东期间，上述承诺持续有效。”。	是

经核查，2024年第二季度收购人不存在违反其在《详式权益变动报告书》中做出承诺的情形。

（七）其他重大事项

2024年第二季度，公司涉及的重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：

诉讼基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响
北京运良顺达贸易有限公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司合同纠纷一案	200.00	二审已判决	内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院裁定中止诉讼；内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院裁定对被申请人梦想汽车、顾地科技名下银行账户进行续行冻结，冻结期限12个月，冻结金额以2,089,827.78元为限

诉讼基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响
中工工程机械成套有限公司起诉邯郸顾地塑胶有限公司、公司买卖合同纠纷一案	5,611.63	尚未开庭	此案尚未开庭审理，公司募集资金账户部分资金于2024年5月7日被冻结，冻结金额为：56,116,340.80元人民币
阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司起诉阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司、公司借款合同纠纷一案	2,204.40	二审已判决	二审为终审判决，依据判决结果，公司对梦汽文旅债务不承担连带清偿责任；公司于2023年度计提的预计负债2,456.28万元将冲回
公司、阿拉善盟梦想汽车文化旅游有限公司与阿拉善左旗市容环境卫生中心合同纠纷一案	253.03	二审审理中	一审判决公司对梦汽文旅的债务承担连带清偿责任，公司对此提起上诉，二审尚在审理中

经核查，除上述事项外，2024年第二季度不存在对上市公司影响较大的其他重大事项。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司详式权益变动报告书之持续督导季度报告》之盖章页）

