

广发证券股份有限公司

关于金发科技股份有限公司非公开发行股票

持续督导 2017 年度现场检查报告

上海证券交易所：

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2016 年非公开发行股票并于 2016 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。金发科技本次发行 156,784,786 股股票，实际募集资金净额为 832,831,215.21 元，已于 2016 年 12 月 15 日存入公司募集资金专用账户中。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定刘建、但超担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。

本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已向本保荐人保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

一、本次现场检查的基本情况

2017 年 12 月 27 日-29 日，我公司保荐代表人刘建、但超及督导项目组人员通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段对公司自 2016 年 12 月 21 日至本现场检查日的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：

- （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
- （二）信息披露情况；
- （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；

(四) 募集资金使用情况;

(五) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况;

(六) 经营状况;

(七) 保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

本次对于金发科技现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。

(一) 公司治理与内部控制情况、三会运作情况

核查情况:现场检查人员对金发科技的董事会秘书进行访谈;查看上市公司的主要生产、经营、管理场所;对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。

核查意见:金发科技的董事、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,“三会”程序合规、文件齐备,公司治理机制能够有效发挥作用;公司董监高未发生重大变化,且均履行了相应程序和信息披露义务;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。

(二) 信息披露情况

核查情况:现场检查人员对金发科技已披露的公告进行查阅和复制,并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书进行访谈和确认,就已披露事项的详细情况进行了解;查阅金发科技信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。

核查意见:金发科技在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露内容及格式合规,符合上海证券交易所的相关规定。

(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

核查情况:现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单等,并与公司财务负责人进行沟通,询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

核查意见:金发科技资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

核查情况:现场检查人员查阅了金发科技募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件,并与公司相关负责人进行了沟通交流,对公司募集资金的使用情况进行了检查。

核查意见:金发科技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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在擅自变更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:现场检查人员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资协议等情况,并与董事会秘书、财务负责人就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问。

核查意见:公司在持续督导期间不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形,公司不存在违规对外担保的事项,对外投资事项履行了必要的审批手续与披露义务。

(六)经营状况

核查情况:现场检查人员对金发科技已披露的定期报告公告进行查阅和复制,并就已披露公告和实际情况的一致性,公司所处行业未来的发展趋势、景

气程度、上下游客户、行业竞争对手情况、财务状况等信息与董事会秘书、财务负责人等进行访谈。

核查意见:金发科技上市以来到目前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不利变化;公司本身经营情况稳定,具备持续经营能力与持续盈利能力。

(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

提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金;严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。

四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

本次现场检查未发现金发科技存在根据《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持续督导工作指引》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

在本次现场检查工作中,金发科技积极提供所需文件资料,并安排现场检查人员与公司主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研,为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。

六、现场检查的结论

通过本次现场检查,保荐机构认为:金发科技公司治理结构不断完善,已建立较为完整的内部控制制度;公司资产完整,业务、财务、机构、人员保持完全的独立性,不存在关联方占用公司资源的情形;公司严格遵守募集资金使用制度,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格执行信息披露制度,信息披露及时、准确、完整;公司不存在违规对外担保、关联交易等事项,公司重大对外投

资事项的 implementation 符合内控制度的要求;公司主营业务及经营模式未发生重大变化,所处行业经营环境未发生重大不利变化,整体经营情况比较稳定。

(以下无正文)

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司非公开发行股票持续督导 2017 年度现场检查报告》的签字盖章页)

保荐代表人： 刘建

刘建

但超

但超



广发证券股份有限公司

2018 年 1 月 2 日