

# 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

## 关于山东天岳先进科技股份有限公司

### 2022 年度持续督导现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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，对公司上市之日（2022 年 1 月 12 日）至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）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）保荐机构及保荐代表人

国泰君安证券股份有限公司：姜慧芬、蒋勇

海通证券股份有限公司：邬凯丞、邬岳阳

##### （二）现场检查时间

2023 年 4 月 20 日-2023 年 4 月 21 日

##### （三）现场检查人员

国泰君安证券股份有限公司：姜慧芬

海通证券股份有限公司：邬岳阳

##### （四）现场检查内容

公司治理和内部控制情况、信息披露情况、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、募集资金使用情况、关联交易、对外担

保、重大对外投资、公司经营情况等。

## **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**

现场检查人员查阅了天岳先进及其子公司的公司章程、三会议事规则及其他内部控制制度，查阅并收集了股东大会、董事会、监事会的会议通知、决议和会议记录等资料，核对了公司相关公告。查阅了公司内审部门工作记录，并与高级管理人员进行了访谈。

经核查，截至本报告出具之日，公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定履行职责。公司内控环境良好，风险控制有效。

### **（二）信息披露情况**

现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等资料，并与公司公告进行对比和分析。

经核查，本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### **（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**

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，本持续督导期内，天岳先进资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

### **（四）募集资金使用情况**

天岳先进首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，公司全资子公司系募投项目实施主体，公司、子公司与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检查人员核查了本持续督导期间募集资金账户的对账单、使用明细台账、资金支付凭证及相关支持性文件，查阅了公司关于募集资金的相关内

部控制制度及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，并核对了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理涉及的理财产品合同和凭证等资料。

经核查，截至本报告出具日，天岳先进及其子公司较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议。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的情形。公司不存在违规使用募集资金的情况。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

现场检查人员查阅了公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的合同及相关财务资料，并对公司高级管理人员进行访谈，了解了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况。

经核查，截至本报告出具日，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）公司经营情况**

现场检查人员查阅了公司持续督导期内的重大业务合同和 2022 年度财务报告，对公司高管进行访谈，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，报告期内，公司实现营业收入 41,703.45 万元，同比下降 15.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-17,522.76 万元，同比下降 294.80%。受国内外经济形势变化及宏观不利因素影响，对公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有济南工厂产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进而导致营业收入和综合毛利率等下降。同时公司为新建产能投产所招聘的人员数量较大，导致薪酬支出大幅上升，对净利润影响较大。公司已经采取积极措施，按季度产销规模和营业收入持续增长，若上海临港项目投产不及预期，或公司产能和收入增长达不到预设目标，公司业绩可能存在下滑风险。

截至本报告出具日，公司主要业务的经营模式未发生重大变化，公司经营状

况、业务运转正常，主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。提请公司关注行业政策及市场竞争风险对公司业务的影响，并积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意识。

### **（七）保荐机构认为应当现场检查的其他事项**

现场检查人员核查了公司股东限售股限售承诺履行情况、核心技术人员稳定情况、公司研发开展情况、主要股东股权质押情况。

经核查，本持续督导期间，天岳先进股东良好地履行公司限售股限售承诺，公司核心技术人员及研发开展不存在重大变化，不存在主要股东股权质押情况。

## **三、提请上市公司注意的事项及建议**

1、保荐机构提请公司继续严格按照《公司法》《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。

2、保荐机构提请公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等规定，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、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

无。

## **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在保荐机构持续督导2022年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

## **六、本次现场检查的结论**


通过现场检查，保荐机构认为：天岳先进在公司治理、内部控制、信息披露

等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司严格遵守募集资金使用相关制度，无违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年度持续督导现场检查报告》之签章页)

保荐代表人签字：

  
姜慧芬

  
蒋 勇

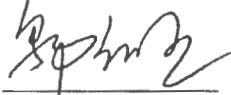
国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



(本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于山东天岳先进科技股份有限公司  
2022 年度持续督导现场检查报告》之签章页)

保荐代表人签字：

  
\_\_\_\_\_  
郭凯丞

  
\_\_\_\_\_  
郭岳阳

