

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于基康仪器股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为基康仪器股份有限公司（以下简称“基康仪器”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对“基康仪器”或“公司”的核查情况报告如下：

#### 一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

#### 二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

##### （一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2021年度存在资金占用情况。

##### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年1月的征信报告、企业信用报告（天眼查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

##### （三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商未发

现公司存在违规关联交易情况。

#### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

### 三、其他需要说明的情况

2021 年 11 月 10 日，全国股转系统公司监管部出具《关于对赵鹏的监管工作提示》（公司二部提示[2021]012 号），赵鹏作为公司副总经理，于 2021 年 4 月 29 日，增持公司的股份 107,185 股，交易金额为 345,135.70 元，持有股份的变动比例为 0.083%。上述行为发生于公司启动精选层挂牌事项至披露精选层相关文件后 2 个交易日内，构成敏感期交易，对赵鹏出具监管工作提示。

2021 年 11 月 10 日，全国股转系统公司监管部出具《关于对张绍飞的监管工作提示》（公司二部提示[2021]013 号），张绍飞作为公司副总经理，于 2021 年 4 月 29 日至 5 月 28 日间，合计增持公司的股份 230,054 股，交易金额为 705,659.30 元，持有股份的变动比例为 0.177%。上述行为发生于公司启动精选层挂牌事项至披露精选层相关文件后 2 个交易日内，构成敏感期交易，对张绍飞出具监管工作提示。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 2 月 28 日

