

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于江苏蓝圈新材料股份有限公司**  
**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”）作为江苏蓝圈新材料股份有限公司（以下简称“蓝圈新材”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，现将本次对蓝圈新材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》、公司各项内部制度及三会决议文件，主办券商发现公司违规线索如下：

蓝圈新材报告期内存在发生关联交易未及时审议的情形，详见本报告之“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”之“（三）违规关联交易”。

除上述情形外，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、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2022年3月的征信报告、企业信用报告（企查查报告）。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，主办券商发现公司存在关联交易未及时审议的情形，具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
江苏仁辰新型建材科技有限公司	购买预制构件模具	6,847,857.94	已事后补充履行	已事后补充披露	否	是
合计	-	6,847,857.94	-	-	-	-

注：表中列示交易金额为 2021 年新发生的情形。

#### 1、关联方基本情况

名称：江苏仁辰新型建材科技有限公司

住所：丹阳市司徒镇众创医疗科技产业园

注册地址：丹阳市司徒镇众创医疗科技产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王飞

实际控制人：田凯

注册资本：10,000,000

主营业务：所属行业为批发业，经营范围包含：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构销售。

关联关系：该公司实际控制人田凯系公司股东及董事。

#### 2、发生的原因及整改措施

##### （1）发生原因

公司因生产经营及业务发展所需，2021 年从该公司购买预制构件模具。

##### （2）整改措施

公司改制为股份公司时已制定《关联交易制度》，公司将进一步规范关联交易，明确各方权利义务，加强关联交易的管理。

### （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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 25 日

