

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
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”）作为尚宝罗江苏节能科技股份有限公司（以下简称“尚宝罗”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“尚宝罗”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，主办券商发现公司存在未及时披露资金占用违规事项的情况，具体详见“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”中“（一）资金占用”。

除上述情况，主办券商未发现公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等方面存在违规线索。

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，主办券商发现2021年公司存在资金占用的情况，2021年12月，公司向关联方拆出资金50万元，具体为向公司实际控制人、董事兼总经理董文配偶祁珍珍拆出资金50万元，拆出的资金已于2022年1月11日归还公司。公司未就上述资金占用情况及时履行信息披露义务，公司于2022年4月28日召开第三届董事会第三次会议补充审议了上述资金占用



事宜，提交 2021 年年度股东大会审议并进行补充披露。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2022 年 4 月的征信报告、企业天眼查信用报告。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，除上述向关联方拆出资金的情况外，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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 28 日

