

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡舜阳新能源科技股份有限公司

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”）作为无锡舜阳新能源科技股份有限公司（以下简称“ST 舜阳”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 ST 舜阳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违规线索。

经核查，具体违规情况如下：

公司 2021 年度存在关联交易、对外担保、重大交易事项未事前履行决策程序，未规范履行信息披露义务的情况。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条规定：“基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。”

公司在连续亏损、毛利率为负的情况下，为实行资源优化配置，开源节流，管控成本费用，减少不必要的支出，减少公司亏损，缓解公司的资金压力，于 2021 年一季度开始停止生产，并于 2021 年将生产设备进行拆除并处置，报废已无销售条件的库存商品。

公司在上述交易前后均未告知主办券商，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求履行任何审议程序及进行信息披露。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议补充审议通过《关



于公司处置拆除生产设备及报废库存商品的议案》，该议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司 2021 年度存在关联交易、对外担保未事前履行决策程序，未规范履行信息披露义务的情况详见本专项核查报告之“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”。

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、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 4 月的征信报告、企业信用报告（天眼查、企查查报告等）、抽查了担保合同。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商发现公司 2021 年度存在违规担保情况，如下：

2021 年 3 月 31 日，ST 舜阳作为担保方为江阴市红豆呢绒织造有限公司与江阴市长泾双字开毛厂合同纠纷剩余未履行的 790,000 元及江阴市红豆呢绒织造有限公司与周明达合同纠纷剩余未履行的 879,000 元进行连担责任担保，承担连带清偿责任。上述事项公司未及时进行审议及披露，未及时告知主办券商。

公司于 2022 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议，2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会补充审议通过《公司对外担保的议案》并于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露《提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。

（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，主办券商发生



公司 2021 年度存在违规关联交易情况，如下：

2021 年 6 月 ST 舜阳与公司关联方张丹山签署《股权转让协议》，将公司在江阴弘旭环保电力科技有限公司中的 38%股权（计 1900 万元以实际成交价格 1900 万元）转让给张丹山。上述事项公司未及时进行审议及披露，未及时告知主办券商。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议补充审议通过《公司对外担保的议案》并于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露《关联交易公告》（公告编号：2022-020），上述关联交易尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（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

