

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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”）作为安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“华能橡胶”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，现将本次对华能橡胶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，主办券商发现公司报告期末其他应收款科目中存在 948.35 万元尚未收回，形成原因为股权转让款，占用人为何义文，占用原因具体如下：

2021 年 6 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司安徽华能医药有限责任公司股权（暨关联交易）的议案》。公司将全资子公司安徽华能医药有限责任公司 100% 股权（实缴出资额 1,000 万元）全部转让给何义文先生及盛玉婷女士。经芜湖成诚资产评估事务所评估，确定本次股权转让的交易对价为人民币 1,148.35 万元。盛玉婷为公司共同实际控制人之



一；何义文为盛玉婷配偶，为公司实际控制人之一致行动人，于2021年7月16日辞去公司董事及董事长职务。

截至2021年12月31日，何义文已向公司支付2,000,000元股权转让款，剩余9,483,500元尚未支付，已承诺于2022年6月30日前全额支付。

上述资金占用金额948.35万元占挂牌公司最近一期经审计净资产的比重为12.43%。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司2022年月的征信报告、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29日

