

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于浙江尔格科技股份有限公司

### 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”）作为浙江尔格科技股份有限公司（以下简称“尔格科技”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，现将本次对尔格科技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》内容，结合公司三会决议及信息披露情况，主办券商发现公司2021年度存在董事会、监事会到期未及时换届的情况。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事、监事的任期为三年。第二届董事会、监事会成员任期自2017年8月28日至2020年8月27日。2022年4月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议（公告编号：2022-005）、第二届监事会第十一次会议（公告编号：2022-006），审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

此外，主办券商还关注到公司可能存在的关联方资金占用情况，详见下文“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”中的“（一）资金占用”部分。

除上述情况外，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，主办券商发现公司 2021 年度存在如下情况：

资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因
黎贤钦	实际控制人	其他应收款	6,649,288.83	7,178,157.77	13,827,446.60		往来
黎秀娟	其他关联方	其他应收款	403,471.34	100,352.03	503,823.37		往来
程君	其他关联方	其他应付款	116,300.00	339,116.80	406,101.00	49,315.80	代垫费用
黎贤钦	实际控制人	其他应付款		10,867.80		10,867.80	代垫费用
黎秀娟	其他关联方	其他应付款		21,039.00		21,039.00	代垫费用
总计			7,169,060.17	7,649,533.40	14,737,370.97	81,222.60	

主办券商已履行对公司的持续督导责任，在发现上述情况后已要求公司配合提供有关证明材料，但目前公司尚有部分材料未能提供，主办券商会持续关注公司情况，进一步开展现场核查。

## （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2022 年 3 月的征信报告、企查查企业信用报告。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，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。

销保方



10400800

#### （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、其他日常督导过程中发现问题的核查情况

主办券商在 2021 年持续督导过程中，发现截至 2021 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2020 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.4 条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。主办券商已督促企业尽快完成 2020 年年度报告的编制工作并及时披露。

公司已于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露 2020 年年度报告，并经第二届董事会第十九次会议（公告编号：2021-007）、2020 年年度股东大会（公告编号：2021-014）审议通过。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

