

**华英证券有限责任公司**

**关于上海未来宽带技术股份有限公司**

**2022 年度公司治理专项自查及规范活动的**

**专项核查报告**



**华英证券有限责任公司**  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

**二〇二三年四月**



为进一步推动上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“未来宽带”或“公司”）增强公众公司意识，形成有效制衡的公司治理机制，促进未来宽带整体治理水平提升，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”）要求及相关安排，未来宽带对照公司实际经营情况，认真查找梳理问题，严格开展自查，华英证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为未来宽带的主办券商，根据《通知》要求，督促公司开展自查工作，结合日常督导情况，以问题为导向，对未来宽带公司治理情况开展专项核查，核查报告情况如下：

### **一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况**

经查询公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商认为，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较为规范和完善。

### **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 2022 年度财务报表、2022 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 2022 年度存在资金占用的情况。

#### **（二）违规担保**

主办券商查阅了公司及其子公司近期的征信报告、企业信用报告等，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、2022 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 2022 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，未发现公司 2022 年度存在内幕交易、操纵市场迹象的情形。

## 三、针对存在违规情形的情况

无。

## 四、其他需要说明的情况

1、2022 年 2 月 11 日，全国股转公司挂牌公司管理二部出具《关于对上海未来宽带技术股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（公司二部提示[2022]025 号）：

“2022 年 1 月 18 日，你公司在 14:30-15:00 时段内（回购限制时段）进行了回购股份的申报，成交 12,000 股，构成股份回购违规。

你公司上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第十七条的规定。

针对上述违规行为，时任董事长王吉未能勤勉、忠实地履行职责，违反了《业务规则》第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，我部对未来宽带及时任董事长王吉

进行监管工作提示。

你公司及相关责任主体应当充分重视上述问题，吸取教训，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》、《回购细则》等相关规定完善公司治理，规范实施股份回购，杜绝类似问题再次发生。”

2、2022 年 9 月 15 日，全国股转公司挂牌公司管理二部出具《关于对上海未来宽带技术股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（公司二部提示[2022]300 号）：

“经查明，2022 年 3 月 10 日，未来宽带董事会收到副总裁王玉杰先生提交的辞职报告，自 2022 年 3 月 31 日起辞职生效。你公司未及时披露董事、高级管理人员辞职公告，后于 2022 年 8 月 30 日补充披露。

未来宽带的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十六条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长王吉、时任董事会秘书龚熠玥未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，现委托挂牌公司未来宽带的主办券商华英证券，向你方转达以下自律监管措施：

对未来宽带及时任董事长王吉、时任董事会秘书龚熠玥进行监管工作提示。

你方应当充分重视上述问题，根据《信息披露规则》等相关规定，切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平义务，杜绝上述问题再次发生。”

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

