

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海今鼎矿产品股份有限公司

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”）作为上海今鼎矿产品股份有限公司（以下简称“今鼎股份”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，对公司2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为2016年10月10日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吕海军，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为78.80%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为吕海军，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为78.80%。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

。

二、内部制度建设情况

经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司未建立《印章管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》，公司制定的《信息披露管理制度》“第八章 未公开信息的保密、知情人的范围和保密责任”中已未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、内幕信息知情人的范围和保密责任做出规定。根据主办券商与公司



的沟通，公司将根据公司实际情况择期设立相应制度，持续完善内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

三、机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董事。

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

四、董监高任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形，公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况。公司现任董事、监事、高级管理人员不是失信联合惩戒对象。公司董事、高级管理人员未兼任监事，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属未在其任职期间担任公司监事。

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司三会文件及董监高简历，主办券商发现公司董事长吕海军及截至报告期末担任公司董事的唐一帆 2019 年 11 月投资设立的上海信贯供应链管理有限公司与公司经营同类业务，吕海军和唐一帆未履行《避免同业竞争承诺函》，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五十五条“董事、监事、高级管理人员应当……严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益”的规定。详细内容见本报告“七、其他需要说明的情况（五）违反公开承诺的情况”。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

五、决策程序运行情况

2022 年度今鼎股份召开 8 次董事会、4 次监事会和 3 次股东大会，年度股东大会在上一个会计年度结束后 6 个月内举行，年度股东大会通知提前 20 日发出，临时股东大会通知提前 15 日发出，公司股东大会不存在需要进行网络投票的情形。

2022 年度，公司股东大会不存在延期或取消情况、增加或取消议案情况、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；公司董事会议案存在被投反对或弃权票情况，具体为公司第三届董事会第六次会议审议《对外投资设立控股子公司的议案》时，董事李平因子公司未来发展具有不确定性，投反对票；公司监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司三会文件，了解公司实际控制人控制的企业情况，主办券商发现公司控股股东、实际控制人吕海军 2019 年 11 月（挂牌后）投资设立并控制的上海信贯供应链管理有限公司，与公司经营范围部分相同，与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面可能存在竞争，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十三条“控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在挂牌公司挂牌后新增同业竞争”的规定。详细内容见本报告“七、其他需要说明的情况（五）违反公开承诺的情况”。

除此之外，公司治理约束机制执行情况良好。公司将持续加强内部控制制度建设，加强信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

主办券商查阅了公司经审计的 2022 年度财务报表、获取了公司控股股东出具的说明。结合公司的自查情况，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

主办券商查阅了公司及子公司江苏嘉能锂电科技有限公司、辽宁中晟供应链管理集团有限公司、中晟（天津）仓储服务有限公司、天津中晟资源有限公司、一路

平安智慧物流（天津）有限公司 2023 年 2 月的征信报告、企业信用报告（天眼查）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易情况

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，2022 年度，公司不存在违规关联交易的情况。

（四）虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

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，2022 年度公司及有关主体不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

（五）违反公开承诺的情况

公司控股股东、实际控制人吕海军持有上海信贯供应链管理有限公司 49% 股份，截至报告期末担任公司董事的唐一帆持有上海信贯供应链管理有限公司 12% 股份并任职董事长，上海信贯供应链管理有限公司于 2019 年 11 月 12 日注册，经营范围包括供应链管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），道路货物运输（除危险化学品），代理报关报检业务，货物装卸服务，仓储（除危险化学品），煤炭经营，矿产品、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事物联网科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，软件开发，贸易经纪与代理，【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海信贯供应链管理有限公司与公司经营范围部分相同，与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面可能存在竞争。

公司实际控制人吕海军于公司挂牌时，公司时任董事唐一帆于董事任职时分

别出具了《避免同业竞争承诺函》。经核查，公司实际控制人吕海军、公司时任董事唐一帆除自身无法控制的客观原因外违反承诺，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零八条“承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺”的规定。公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号为2022-022）说明了上述事项。目前相关主体未被采取自律监管措施或者纪律处分。

对于上述违反同业竞争承诺的事项，公司控股股东、实际控制人吕海军及公司时任董事唐一帆承诺积极进行整改，根据公司于2022年12月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》，预计于2023年6月30日前完成对避免同业竞争承诺的履行，公司也将积极跟进并持续履行相关信息披露义务。

2023年3月，唐一帆先生因故离世，不再担任董事。

主办券商已履行对公司的持续督导义务，已督促公司实际控制人吕海军履行公开承诺事项，尽早完成整改；已督促公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国股份转让系统相关业务规则主动询问，并及时披露承诺履行进展情况以及董事会拟采取的措施。

八、核查结论

经核查，除上述已说明事项外，公司2022年度在内部制度建设、机构设置、其他董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面符合相关法律法规、业务规则的规定；公司2022年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、其他违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等的违法违规行为。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海今鼎矿产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》之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月25日

