

恒泰长财证券有限责任公司
关于北京中景橙石科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为北京中景橙石科技股份有限公司（证券简称：中景橙石，证券代码：833248，以下简称“中景橙石”或“公司”）的主办券商，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》）、《挂牌公司2022年年度报告监管速递（一）》等相关工作安排的要求，结合公司自查情况和日常督导情况，对中景橙石2022年度公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、针对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、治理约束机制五个方面的核查情况

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》的内容，查阅公司章程、公司制度等相关文件，结合公司信息披露情况，发现公司存在以下违规情形：

1、违规存放和使用募集资金的情形

公司于2022年3月9日取得中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京中景橙石科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，发行募集资金总计为人民币10,001,400.00元，拟用于购买原材料。公司将募集资金从专户转入公司及子公司账户使用，构成募集资金存放违规；公司将原计划用于购买原材料的募集资金，用于补

充公司流动资金、借给子公司四川中景橙石生态景观科技有限公司补充流动资金、偿还公司银行贷款、实缴子公司中景橙石（株洲）科技有限公司实收资本用于中景橙石（株洲）科技有限公司补充流动资金，该次变更募集资金用途未及时履行审议程序，构成募集资金使用违规。公司已经召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十三次会议、2022 年第九次临时股东大会审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，审议变更募集资金用途。具体内容详见公司披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-117）。主办券商已针对本次违规情形对中景橙石及相关人员做出提示，要求公司充分重视上述问题，并根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范募集资金管理、使用行为，严格按照经审议披露的用途使用募集资金，杜绝再次发生违规情形。全国股转公司已于 2022 年 8 月 24 日对公司及相关责任主体采取了口头警示的自律监管措施。

2、公司尚未制定内幕知情人登记管理制度，公司拟后续建立该制度，完善内部制度建设。

除前述情形外，主办券商未发现其他与公司内部制度建设、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有关的违规线索。

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 2022 年度经审计的财务报告、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，并结合公司的自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司 2023 年 4 月的征信报告、第三方平台企业信用报告，并结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在违规担保情况。

（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告，并结合公司三会决议、信息披露情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度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、证券期货市场失信记录查询平台，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 2022 年度存在虚假披露、内幕交易及操纵市场情况。

三、其他需要说明的情况

不存在其他需要说明的情况。

恒泰长财证券有限责任公司

2023 年 4 月 28 日