

山西证券股份有限公司

关于承接

正源控股股份有限公司
持续督导工作的说明报告

主办券商



关于承接正源控股股份有限公司 持续督导工作的说明报告

一、承接正源控股股份有限公司持续督导工作的情况说明

正源控股股份有限公司（以下简称“正源控股”、“公司”）成立于1993年5月22日，于2024年8月19日在退市板块挂牌，证券简称：正源5，证券代码：400217。

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“本公司”）与正源控股经友好洽谈，就承接正源控股持续督导工作形成初步意向。山西证券组成项目小组（以下简称“项目小组”）根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《退市公司股票挂牌业务指南》等相关规定对正源控股进行了尽职调查。

调查范围主要事项包括：公司业务状况、公司财务状况、公司治理及公司自挂牌以来信息披露情况。

在出具本报告时，项目小组已根据取得的公司资料和全国中小企业股份转让系统上公开披露的材料，经核查、分析

后对正源控股挂牌后是否履行信息披露业务做出结论性意见。

二、正源控股公司治理及挂牌以来的信息披露情况

本公司对正源控股公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行核查，公司现有制度完善，内控制度得到有效执行，公司自股份公司成立以来，董事会、监事会、股东大会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署。不存在未完成的重要事项（包括但不限于股票发行、并购重组、股权激励、股份回购等）及后续安排等。

三、承接主办券商声明

本公司已对挂牌公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

四、持续督导工作安排

于2024年12月16日召开了第十一届董事会第十三次会议，于2025年1月3日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除委托股票转让协议的议案》《关于公司拟与中国

银河证券股份有限公司解除委托股票转让协议的说明报告的议案》《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。经必要的尽职调查和立项审议，本公司同意承接正源控股持续督导工作，并与正源控股签订《持续督导及委托股票转让协议书》，由本公司担任正源控股的承接主办券商并履行持续督导义务。

本公司指派专人负责正源控股持续督导工作。目前本公司负责正源控股持续督导工作的权责人为于东良。

后期持续督导工作联系人：于东良

电话：15650188659

邮箱地址：yudongliang@sxzq.com

山西证券股份有限公司

2025年1月8日