

**开源证券股份有限公司**  
**关于四川优机实业股份有限公司**  
**2025年度持续督导定期现场核查报告**

保荐人名称：开源证券股份有限公司	被保荐公司简称：优机股份		
保荐代表人姓名：韩琰	联系电话：029-88365835		
保荐代表人姓名：周碧	联系电话：029-88365835		
现场检查人员姓名：韩琰、郭寒			
现场检查对应期间：2025年度			
现场检查时间：2025年12月31日			
<b>一、现场检查事项</b>	<b>现场检查意见</b>		
<b>（一）公司治理</b>	是	否	不适用
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； （2）查阅公司公开信息披露文件； （3）查阅公司历次董事会、监事会、股东会会议材料； （4）列席公司重要股东会。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
<b>（二）内部控制</b>			
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅上市公司最新公司章程以及关于内部审计等相关制度； （2）取得上市公司内部审计部门和审计委员会的相关文件。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）	√		
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）			√

3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
4. 内部审计部门是否至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）	√		
5. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）	√		
6. 从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
<b>（三）控股股东、实际控制人持股变化情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： 查阅股东名册、信息披露文件。			
1. 公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务	√		
2. 公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
<b>（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度； （2）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件。			
1. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
2. 公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3. 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来	√		
<b>（五）信息披露情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅公司历次董事会、监事会、股东会会议材料； （2）查阅公司公开信息披露文件； （3）查阅公司投资者关系活动记录表。			
1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2. 公司已披露的内容是否完整	√		
3. 公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4. 是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5. 重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6. 投资者关系活动记录表是否及时在本所网站刊载	√		
<b>（六）募集资金使用</b>			
现场检查手段及获取的资料： （1）查阅募集资金管理制度、募集资金三方监管协议； （2）核查募集资金账户台账，取得银行对账单； （3）对募投项目进行实地查看； （4）访谈上市公司高级管理人员。			

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√[注1]		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√[注2]		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
<p>[注1]：公司于2025年8月13日向特定对象发行可转换公司债券120万张，面值100元/张，募集资金总额为人民币1.20亿元，扣除发行费用（不含增值税）4,662,264.15元后，实际募集资金净额为115,337,735.85元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,702,636.01元、以自筹资金支付各项发行费用1,472,924.53元；公司于2025年9月29日、2025年10月9日分别召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐机构发表无异议的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。</p> <p>[注2]：公司募投项目“研发中心升级建设项目”由于市政天然气管道改造、大气污染天气停工等原因，项目建设进展不如预期，使得研发中心升级建设项目无法进行后续的装修工程，导致该募投项目无法在2025年7月达到可使用状态，募投项目的实际投资进度较原计划延迟，公司计划延期至2026年2月，公司已于2025年4月28日召开第六届董事会第十八次会议、第六届董事会独立董事专门第四次专门会议、第六届监事会第九次会议审议通过上述募投项目延期事项；保荐机构关于前述募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。</p>			
<b>（七）大额资金往来情况</b>			
<p>现场检查手段及获取的资料：</p> <p>（1）获取银行对账单；</p> <p>（2）抽查公司大额资金往来凭证。</p>			
1. 大额资金往来是否存在真实的交易背景及合理原因	√		
2. 大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
<b>（八）关联交易、对外担保、重大对外投资情况</b>			
<p>现场检查手段及获取的资料：</p> <p>（1）查阅公司关联方清单及关联交易明细；</p> <p>（2）查阅公司公开信息披露文件；</p> <p>（3）查阅重大对外投资相关合同。</p>			
1. 公司关联交易定价是否公允、程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）	√		
2. 公司对外担保程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）	√		
3. 公司重大对外投资程序是否合规（如适用）、信息披露是否及时、充分（如适用）	√		

<b>(九) 业绩情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司披露的定期报告； (2) 访谈上市公司高级管理人员。			
1. 业绩是否不存在大幅波动的情况	√		
2. 业绩大幅波动是否存在合理解释			√
3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
<b>(十) 公司及股东承诺履行情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司及股东所作出具的相关承诺； (2) 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。			
1. 公司是否完全履行了相关承诺	√		
2. 公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
<b>(十一) 现金分红制度执行情况</b>			
现场检查手段及获取的资料： (1) 查阅公司章程及相关三会决议文件； (2) 查阅公司现金分红相关制度； (3) 查阅公司信息披露文件。			
1. 公司是否制定了现金分红制度	√		
2. 公司是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
<b>二、现场检查发现的问题及说明</b>			
无。			

(以下无正文)

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司2025年度持续  
督导定期现场核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
韩 琰  
韩琰

  
周 碧

