

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年度持续督导工作现场检查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1053 号文核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），每股发行价格为人民币 7.35 元，并于 2019 年 7 月 26 日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。经中国证监会证监许可[2020]924 号文核准，大胜达公开发行 55,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550 万张，期限 6 年，并于 2020 年 7 月 23 日起在上交所上市交易。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为大胜达首次公开发行股票及 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）开展了现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

东兴证券股份有限公司

（二）保荐代表人

曾文倩、蒋文

（三）现场检查时间

2021 年 12 月 23-24 日

（四）现场检查人员

曾文倩、蒋文

（五）现场检查内容

公司治理和内部控制、“三会”运作、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、经营状况以及承诺履行情况等。

(六) 现场检查手段

- 1、查看上市公司主要经营场所；
- 2、访谈了解本持续督导期间公司内部治理、内控执行、信息披露、募集资金使用等情况；
- 3、查阅本持续督导期间公司有关公司治理和内控方面的执行文件；
- 4、查看并复印本持续督导期间公司召开的历次“三会”文件；
- 5、查阅并复印本持续督导期间公司的信息披露文件；
- 6、查阅并复印本持续督导期间上市公司募集资金使用台账并抽查相关会计凭证、合同、发票，查阅使用募集资金进行现金管理的合同等资料，现场调取募集资金账户银行对账单；
- 7、核查公司本持续督导期间内发生的关联交易、对外担保和重大对外投资资料；
- 8、检查公司及董事、监事、高级管理人员所做承诺及履行情况。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一) 公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了大胜达的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，查阅了大胜达会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法、合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。

经现场核查，保荐机构认为：大胜达根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，公司制订的各项内部控制制度合理、有效，得到有效执行。

(二) 信息披露情况

现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，并向公司董事会秘书了解信息披露情况。

经现场核查，保荐机构认为：公司严格遵守中国证监会和上交所有关信息披

露的规章制度的要求履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程制定信息披露管理制度，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。

（三）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

现场检查人员查阅了公司“三会”会议资料、信息披露文件、定期报告、往来科目余额明细表并与财务总监进行沟通。

经现场核查，保荐机构认为：公司与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员对募集资金使用情况进行了核查，调取了募集资金专户对账单、查阅了募集资金进行现金管理相关的合同、查阅了与募集资金使用相关的“三会”文件及公告等相关资料，查阅了募集资金使用台账。

经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情况。

（五）关联交易、对外担保和重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司董事会、股东大会决议及信息披露文件等资料，并与董事会秘书进行了访谈。

经现场检查，保荐机构认为，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资行为履行了相关审议程序，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营情况

现场检查人员查阅了公司的财务报告及定期报告公告，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。

经现场核查，保荐机构认为，公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

无。

三、提请公司注意的事项及建议

1、建议公司加强对证监会、上交所等监管部门法律法规的学习，继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量，完善投资者保护工作；

2、本持续督导期内，公司变更了部分募集资金投资项目并对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，公司已就上述事项履行了必要的审议程序和信息披露。建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目实施进度，确保募投项目完成并实现预期收益，并继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司章程等规定，合法、合规使用募集资金。

四、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

大胜达不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查过程当中，公司和其他中介机构给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐机构根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，对大胜达认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：2021年1月1日以来，大胜达在公司治理、内控制度、“三会”运作、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 曾文倩 蒋文
 曾文倩 蒋文

