

# 长江证券承销保荐有限公司关于 花王生态工程股份有限公司之持续督导现场检查报告

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[2016]1458号文核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）于2016年8月在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股3,335.00万股（无老股转让），发行价格为11.66元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月19日出具的瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》，花王股份本次发行募集资金总额为38,886.10万元，扣除发行费用3,493.15345万元，实际募集资金净额为35,392.94655万元。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）因担任花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构而自2017年7月12日起承接其首次公开发行股票上市后的持续督导工作（持续督导至2018年12月31日），负责对花王股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，长江保荐于2018年11月14日至11月17日、2018年12月17日至2018年12月26日对花王股份进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：

## 一、本次现场检查的基本情况

长江保荐于2018年11月14日至11月17日、2018年12月17日至2018年12月26日对花王股份进行了持续督导期间的现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人郭忠杰、尹文浩及项目组成员蒋舟、仪迪，保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对花王股份高管及相关部门负责人进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

## 二、现场检查事项逐项发表的意见

本次对于花王股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保、重大对外投资；公司的经营状况；保荐机构认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：

### （一）公司治理和内部控制

现场检查人员查阅了花王股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部制度，并收集和查阅了花王股份三会的会议决议、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。

经核查，保荐机构认为：花王股份公司治理制度和内部控制制度得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效，各部门设置合理，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作，花王股份在公司治理与内部控制方面不存在严重的缺陷。

### （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，收集、查阅了公司披露的公告及其相关档案资料，并对其是否存在该披露的事件未披露、披露的内容是否符合信息披露制度和披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定，花王股份在信息披露方面不存在违规情况。

### （三）独立性以及与公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账

务情况并与财务人员进行沟通。

经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。

#### **（四）公司募集资金使用情况**

现场检查人员查阅了公司募集资金管理与使用制度，募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。

经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的或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**

现场检查人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易和对外投资的相关合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性，对外担保和重大对外投资情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。

经核查，保荐机构认为：公司不存在未经审批的对外担保情况。

经核查，保荐机构认为：公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。

#### **（六）经营情况**

现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要工程及采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司财务总监和董事会秘书，对公司的经营状况进行了核查。

2018年1-9月，公司实现营业收入92,624.40万元，实现净利润9,817.02万

元（上述数据为合并口径，未经审计）。公司主营业务稳步发展。

### **（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项**

无。

## **三、提请上市公司注意的事项及建议**

保荐机构已提请公司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，关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。

## **四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》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**

花王股份不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》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、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在本次现场核查工作中，花王股份积极提供所需文件资料，安排检查人员与花王股份高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。

## **六、现场检查结论**

经现场检查，本保荐机构认为：花王股份在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、主营业务并未发生重大不利变化，公司运作及经营管理状况正常。

特此报告。

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于花王生态工程股份有限公司之持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 郭忠杰  
郭忠杰

尹文浩  
尹文浩

长江证券承销保荐有限公司 (盖章)

