

中信证券股份有限公司
关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：康隆达
保荐代表人姓名：孔磊	联系电话：15618777760
保荐代表人姓名：翟程	联系电话：13636301555

一、保荐工作概述

2020 年浙江康隆达特种防护科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“康隆转债”）于 2020 年 5 月 20 日在上交所挂牌上市，进入持续督导期间。根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规的规定以及与康隆达签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对康隆达进行持续督导，持续督导期为 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。

2020 年度中信证券对康隆达持续督导工作情况总结如下：

1、现场检查情况

2020 年度结束后，保荐机构对康隆达进行了现场检查。通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司 2020 年 5 月以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅并复印公司有关内控制度文件，核查公司 2020 年 5 月以来发生的关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年持续督导工作定期现场检查报告》。

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐代表人持续关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的

建立和执行情况进行现场核查时，注意到：

- (1) 公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
- (2) 公司 2020 年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
- (3) 公司最近 3 年内无重大违法违规行；
- (4) 公司最近 3 年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
- (5) 公司内部机构设置和权责分配科学合理；
- (6) 对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
- (7) 公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
- (8) 公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
- (9) 公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

3、募集资金专户情况

(1) 募集资金专户存储情况

公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	备注
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	353277965984	募集资金专户	1,941,010.63	
中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行	632006755	募集资金专户	908,618.13	
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	385777812192	募集资金专户	154,354.01	
合计			3,003,982.77	

(2) 募集资金使用存在的问题及整改措施

无

(3) 保荐机构主要核查工作及核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康隆达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为康隆达 2020 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

4、董事会和股东大会情况

2020 年 5 月至 2020 年末，公司共召开 9 次董事会、4 次股东大会。保荐机构详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

5、关联交易、对外担保、重大投资情况

保荐代表人及项目组成员查阅了公司与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议及信息披露文件，并与公司管理层沟通，核查了公司在决策和执行中是否存在违法违规的情况。

公司针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在未披露的关联交易、对外担保、对外投资情况。

6、经营状况

保荐机构审阅了发行人的财务数据，对发行人所处行业的情况及可比上市公司的经营情况进行了了解，对发行人的管理层进行了访谈。经核查，保荐机构认为，发行人 2020 年度营业利润和扣除非经常性损益后的净利润有所上升；公司已对业绩情况进行认真分析，并做出继续保持经营业绩稳定增长的相关安排，保荐机构后续将督促发行人将相关安排落到实处。

7、检查公司年度股权变动情况

2020 年 4 月 30 日，公司发布《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.8 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股；本次

转股后，公司的总股本为 148,000,000 股。

2020 年 10 月 29 日，康隆转债进入转股期，截至 2020 年 12 月 31 日，转股的金额为 158,814,000 元，因转股形成的股份数量为 10,238,650 股，占“康隆转债”转股前公司已发行股份总额的 6.92%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 158,238,650 股。

8、保荐机构发表独立意见情况

保荐机构就公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等事项发表了核查意见。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司 2020 年 5 月至 2020 年末的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构审慎核查，康隆达 2020 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人签名: 孔磊 2021年4月28日
孔磊

翟程 2021年4月28日
翟程

保荐机构公章: 中信证券股份有限公司  2021年4月28日