

中信建投证券股份有限公司

关于爱慕股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1197号）批准，爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）于2021年5月31日首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为爱慕股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》（以下简称“《自律监管指引第11号》”）等相关法规规定，担任爱慕股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2024年3月20日对公司进行了现场检查。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

保荐机构对爱慕股份进行了现场检查，参加人员为保荐代表人杨逸墨、项目组成员何海畅。

在现场检查过程中，现场检查人员结合爱慕股份的实际工作情况，查阅、收集了爱慕股份有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

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公司股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，并取得了《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》《募集资金管理办法》等文件，对三会运作情况进行了核查，并对董事会秘书进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：爱慕股份建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控制有效。

（二）信息披露情况

现场检查人员对公司三会文件、会议记录进行了检查，通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，并查阅了其他信息披露文件及其支持文件，对董事会秘书进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：公司制定了完整的信息披露制度并有效执行，公司信息披露符合上市公司信息披露的相关法律法规。

（三）公司的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

现场检查人员察看了公司主要经营场所、账务往来记录，关注了公司的关联交易情况，并对财务总监进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时查阅了公司《募集资金管理办法》，并对董事会秘书进行了访谈，了解公司募集资金投资项目进展情况。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等文件的规

定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司章程，查阅了公司关联交易、对外担保和对外投资的相关管理制度、三会会议文件及信息披露文件，并与公司董事会秘书、财务总监进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保、重大对外投资制定了健全的内部控制制度。公司不存在违规关联交易事项，不存在对外担保事项，也不存在违规对外投资事项。

（六）经营情况

现场检查人员察看了公司的主要经营场所，查阅了公司《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，查阅了解同行业上市经营情况，并对公司董事会秘书进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：公司上市以来经营模式未发生重大变化，公司主营业务稳步发展，整体经营情况良好，未出现经营业绩大幅下滑的情况。

（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

建议公司继续依照相关法律法规，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设，确保募投项目顺利推进和完成。

建议公司结合行业发展趋势和公司业务发展情况，巩固和加强自身竞争优势，应对行业竞争，并防范相关的经营风险。

四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

本次现场检查未发现爱慕股份存在根据《保荐办法》《自律监管指引第 11 号》

等相关规定应当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

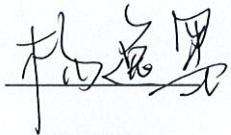
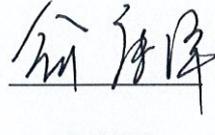
在保荐机构本次现场检查工作中，爱慕股份积极提供所需文件资料，安排保荐机构与爱慕股份高管的相关访谈以及实地察看，为保荐机构的现场检查工作提供便利。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查，保荐机构认为：2023 年度，爱慕股份在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第 11 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:  
杨逸墨 俞康泽

中信建投证券股份有限公司
2024年3月26日
