

**浙商证券股份有限公司**  
**关于杭州柯林电气股份有限公司**  
**2023 年度持续督导工作现场检查报告**

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责杭州柯林上市后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，浙商证券作为正在履行杭州柯林持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称“本持续督导期”）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

**（一）保荐机构**

浙商证券股份有限公司

**（二）保荐代表人**

周旭东、黄杰

**（三）现场检查期间**

2023 年 9 月 7 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 15 日

**（四）现场检查人员**

周旭东、黄杰、罗锦、王卓玺

**（五）现场检查内容**

公司治理和内部控制，信息披露情况，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，募集资金使用情况，关联交易情况，对外担保情况，重大对外投资情况，公司生产经营环境情况以及承诺履行情况等。

**（六）现场检查手段**

本次现场检查手段主要包括：查看公司主要生产经营场所并与上市公司相关

人员进行访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建立或更新的有关内部控制制度文件；查阅公司重大业务合同等资料；核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；查阅公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料，实地查看募投项目的实施进展情况；查阅公司信息披露文件等。

## **二、本次现场检查主要事项及意见**

### **（一）公司治理和内部控制状况**

现场检查人员查阅了杭州柯林的公司章程、公司治理制度及内部控制制度，核查了公司本持续督导期间召开的三会会议材料等资料，与公司相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备，相关制度得到有效执行；公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

### **（二）信息披露情况**

现场检查人员核查了公司信息披露文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求，履行信息披露义务，并对相关人员关于信息披露事项进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（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**

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面是否保持独立，核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

### **（四）募集资金使用情况**

现场检查人员核查了募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账，查阅与募集资金使用相关的会议记录、公告及合同资料。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律法规规定，募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

#### **（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等内部相关制度、三会会议文件和信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况，并与相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不涉及对外担保，发生的关联交易、重大对外投资履行了信息披露义务和审议程序，相关行为不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情形。

#### **（六）经营情况**

现场检查人员查阅了相关行业及市场信息，核查了公司本持续督导期内的重大销售和采购合同，与公司相关人员进行了访谈，并从公开信息查阅了同行业可比上市公司相关经营情况，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营状况正常，公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。

#### **（七）其他应予以现场检查的其他事项**

现场检查人员核查了公司、主要股东及董事、监事、高级管理人员所作承诺及履行情况等。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司、主要股东及董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺，未发生违反承诺的情形。

### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

建议公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务，持续、合理安排募集资金使用，有序推进募集资金投资项目的建设及实施，确保募集资金投资项目完成并实现预期收

益。

#### 四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

#### 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

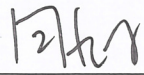
#### 六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等的有关要求，对杭州柯林履行了持续督导职责，通过本次现场检查，保荐机构认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到有效执行；信息披露执行情况良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持了独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；严格遵守募集资金使用管理制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司不涉及对外担保，发生的关联交易、重大对外投资履行了信息披露义务和审议程序；经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司经营状况正常。

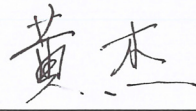
（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司  
2023 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：



周旭东



黄杰

