

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2022年度保荐工作报告

保荐人名称:民生证券股份有限公司 保荐保荐机构:拓山重工 保荐代表人姓名:黄益民 联系电话:021-60453962

一、保荐工作概述

Table with 2 columns: 项目, 工作内容. Contains sections for 1. 公司信息披露情况, 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度, 3. 募集资金监管情况, 4. 公司治理等情况, 5. 现场检查情况, 6. 发表专项意见情况, 7. 向本所报告情况, 8. 与保荐机构沟通, 9. 其他需要说明的事项.

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

Table with 3 columns: 事项, 存在的风险, 采取的措施. Lists various issues like 信息披露, 公司治理, 募集资金, etc.

三、公司及股东承诺事项履行情况

Table with 2 columns: 公司股东承诺事项, 是否履行承诺, 未履行承诺的原因及措施. Lists commitments regarding 募集资金, 公司治理, etc.

保荐代表人: 黄益民 民生证券股份有限公司 年月日

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2022年度内部控制评价报告的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“拓山重工”)...

一、公司对内部控制评价结论 根据《企业内部控制评价指引》的规定,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

Table with 2 columns: 缺陷类型, 定量标准. Lists 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷 with their respective quantitative criteria.

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ②公司更正已公布的财务报告; ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效; ⑤控制环境失效。

Table with 2 columns: 缺陷类型, 定量标准. Lists 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷 with their respective quantitative criteria.

(三)内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

二、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:拓山重工已经建立了较为完备的法人治理机构和较为完善的内部控制制度,现有内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求;2022年,拓山重工内部控制制度执行情况良好,拓山重工出具的《安徽拓山重工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》符合拓山重工实际情况。

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“拓山重工”)...

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists 募集资金专户余额, 募集资金使用金额, etc.

截至2022年12月31日,拓山重工实际结余募集资金31,675.90万元,其中,募集资金专户存储余额87,500万元,拓山重工使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额30,800.00万元。

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts for 募集资金专户.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 2022年7月1日,公司召开第一届董事会第十次会议,第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》...

Table with 5 columns: 银行, 理财产品名称, 类型, 金额, 起止日期, 年化收益率. Lists bank products and their details.

六、会计师事务所专项意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对拓山重工管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》...

七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:拓山重工2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》...

附件1 募集资金使用情况对照表 2022年度 编制单位:安徽拓山重工股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 募集资金专户余额, etc.

保荐代表人: 黄益民 民生证券股份有限公司 年月日

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司 2023年度日常性关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“拓山重工”)...

(一)日常关联交易基本情况 拓山重工于2023年4月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》...

Table with 4 columns: 关联方, 关联交易内容, 2023年预计交易金额, 2022年实际交易金额. Lists related parties and transactions.

(二)关联交易的公允性 拓山重工与关联方发生的日常关联交易(包括包括关联交易)均履行了必要的审批程序,符合公司的整体和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见 经核查,独立董事认为:拓山重工2023年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,关联股东回避表决,关联事项符合公司的整体和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 1. 公司预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,关联股东回避表决,关联事项符合公司的整体和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见

作为安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上市公司独立董事工作制度》...