

中银国际证券股份有限公司
关于深圳市宝明科技股份有限公司
2020 年度持续督导定期现场检查报告

| | | | |
|--|--------------------|----------|------------|
| 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝明科技 | | |
| 保荐代表人姓名：陈默 | 联系电话：021-20328994 | | |
| 保荐代表人姓名：刘丽 | 联系电话：0755-82560508 | | |
| 现场检查人员姓名：刘丽、许海璇 | | | |
| 现场检查对应期间：2020年度 | | | |
| 现场检查时间：2021年4月12日、2021年4月22日 | | | |
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | |
| (一) 公司治理 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况，查阅公司的三会资料；与公司的董事长、董事会秘书以及其他高级管理人员就公司的内部治理情况进行沟通。 | | | |
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | |
| 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | |
| 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | |
| 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | |
| 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | √ | | |
| 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | | |
| 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | | | √ |
| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | |
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | |
| (二) 内部控制 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段：查阅公司内部控制制度、内部审计人员的任职情况、审计委员会及内部审计部门工作开展资料，与相关人员进行沟通等。 | | | |
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | |
| 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | |

| | | | |
|---|----------|----------|------------|
| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | |
| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | √ | | |
| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | √ | | |
| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | |
| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 | √ | | |
| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | √ | | |
| 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告 | √ | | |
| 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 | √ | | |
| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度 | √ | | |
| (三) 信息披露 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件。 | | | |
| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | |
| 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | |
| 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | |
| 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | |
| 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定 | √ | | |
| 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | |
| (四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段：查阅公司公告文件、相关三会运作资料及银行流水等资料。 | | | |
| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | √ | | |
| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | √ | | |
| 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | |
| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | |
| 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | |

| | | | |
|--|----------|----------|------------|
| 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ |
| 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | | √ |
| 8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务 | | | √ |
| (五) 募集资金使用 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段: 查阅募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账; 实地查看募集资金投资项目建设情况; 与公司部分高管及相关人员进行沟通等。 | | | |
| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | |
| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | |
| 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | |
| 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | √ | | |
| 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | √ |
| 6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符 | √ | | |
| 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | |
| (六) 业绩情况 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段: 查阅公司定期报告、同行业上市公司定期报告,了解公司经营环境,与公司管理层相关人员沟通等。 | | | |
| 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | |
| 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | |
| 3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | |
| (七) 公司及股东承诺履行情况 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段: 查阅公司公告,访谈相关人员等。 | | | |
| 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | |
| 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | |
| (八) 其他重要事项 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段: 查阅公司银行流水、重大合同文件; 与公司高管、相关财务人员沟通; 浏览相关行业报道、了解公司经营环境; 查阅同行业上市公司对外披露资料等。 | | | |
| 1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露 | | | √ |
| 2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露 | | | √ |
| 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | √ | | |
| 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | |
| 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 | √ | | |
| 二、现场检查发现的问题及说明 | | | |
| <p>2020年，宝明科技业绩较上年同期出现较大幅度下滑，主要原因系2020年度，全球爆发多轮新冠疫情，尤其是8月份开始的欧洲第二轮疫情和10月份开始的美国疫情扩大，降低了市场对经济复苏和智能手机需求反弹的预期，公司部分客户的相关订单下达较原计划出现延迟或变更，行业竞争加剧，公司承揽订单压力增加，最终导致公司订单减少、毛利率下降，相应盈利下降。</p> <p>针对业绩下滑，中银证券及时跟进公司业绩变动情况，向管理层了解业绩波动的原因和应对措施，督促企业对业绩下滑事项进行及时披露。公司第三季度业绩预告后，中银证券针对公司第三季度业绩下滑进行了专项现场检查；2020年度业绩预告后，按照深圳证券交易所下发的关注函的要求，对业绩下滑事项进行了专项核查，并于2021年2月4日出具《关于深圳证券交易所〈关于对深圳市宝明科技股份有限公司的关注函〉相关事项之核查意见》并进行了公告。</p> | | | |

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈 默

刘 丽

中银国际证券股份有限公司

年 月 日