

长江证券承销保荐有限公司
关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2021年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

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股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为正在履行武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自首次公开发行股票并在科创板上市之日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

长江证券承销保荐有限公司

（二）保荐代表人

梁彬圣、郭忠杰

（三）现场检查时间

2022年2月23日-2022年3月2日

（四）现场检查人员

梁彬圣、肖雪松

（五）现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段

- 1、对公司相关人员访谈；
- 2、察看公司主要生产经营场所；
- 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；
- 4、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
- 5、查阅公司本年度现行有效的内部控制制度文件；
- 6、检查公司及董监高所做承诺及履行情况；
- 7、查阅公司公告以及相关的信息披露支持性文件；
- 8、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和公司对外投资情况。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了菱电电控的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。

经核查公司章程和公司治理制度完备、合规，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

根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与网络披露的相关信息进行比较和分析，本持续督导期间内，菱电电控真实、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、误导性陈述和重大遗漏。

（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

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，本持续督导期间内，菱电电控资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

（四）募集资金使用情况

菱电电控首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、股东大会决议、独立董事意见和使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的合同、凭证。

经核查，本持续督导期间，菱电电控较好地执行了公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。符合中国证监会、上海证券交易所等法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

（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相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，取得公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的说明，就相关情况对高管进行了访谈。

经核查，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

经项目组查看了公司的经营情况和第三季度财务报告，对公司高管进行访谈，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，公司自上市以来经营模式未发生重大变化，公司经营状况良好，保持了较为稳定的盈利能力。

（七）保荐机构认为应予以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

1、公司应持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

2、继续严格执行上市公司信息披露制度，确保信息披露真实、准确、完整和及时。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现菱电电控存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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

保荐机构在本次持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

通过本次现场检查，保荐机构认为：自上市以来，菱电电控在公司治理与内部控制、信息披露、独立性、与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营状况等重要方面的运作符合中国证监会、上海证券交易所等相关要求。

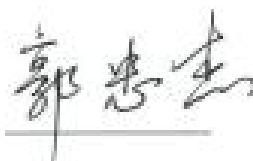
（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年持续督导工作现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：



梁彬圣



郭忠杰

长江证券承销保荐有限公司

