

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于扬州惠通科技股份有限公司

2025年度现场检查报告

保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司简称：惠通科技		
保荐代表人姓名：张兴忠	联系电话：18020106398		
保荐代表人姓名：唐唯	联系电话：18913000078		
现场检查人员姓名：张兴忠			
现场检查对应期间：2025年度			
现场检查时间：2025年12月30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：1. 查阅公司章程和公司治理相关制度；2. 查阅股东会、董事会会议资料及信息披露文件；3. 查阅董事、高级管理人员变动及相关决策文件。			
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. 公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和深交所相关业务规则履行职责	√		
6. 公司董事、高级管理人员如发生重大变化，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			
现场检查手段：1. 检查内审部门的设置及制度建设；2. 检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内控评价报告及相关内控制度。			
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（如适用）	√		

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（如适用）	√		
3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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（如适用）	√		
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			
现场检查手段：查阅公司相关公告、投资者关系活动记录表；查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度等，核对文件内容与公司的实际情况。			
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深交所互动易网站刊载	√		
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：1. 查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；2. 查阅公司定期报告、股东大会资料和信息披露文件			
1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他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、实际控制人及其他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			
现场检查手段：1. 查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；2. 查阅募集资金三方监管协议；3. 核对募集资金专户银行对账单、明细账、记账凭证等资料。			
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			
现场检查手段：1. 查阅公司披露的定期报告及相关财务资料，了解业绩波动情况；2. 访谈公司相关人员、查阅行业研究报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因。			
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			
现场检查手段：1. 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；2. 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件			

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			
现场检查手段：1. 查阅公司章程、公司治理制度、公司财务资料、公司公告以及股东会、董事会文件等			
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人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>（一）关于业绩下滑</p> <p>作为化学工程高端装备及整体技术方案提供商，公司业务模式具有“项目制+长周期”的典型特征，产品定制化程度较高、单个合同金额大、执行周期较长，导致收入规模呈现一定的波动性。2025年1-9月，公司营业收入同比减少28.90%，归母净利润同比下降74.67%，主要系订单波动及去年同期印尼双氧水项目确认收入和利润基数较高，以及信用/资产减值损失增加所致。保荐机构提示上市公司关注2025年全年业绩实现情况，必要时根据相关规定履行信息披露义务。保荐机构提示投资者注意相关风险。</p> <p>（二）关于募投项目延期</p> <p>公司结合宏观经济环境波动、下游市场需求情况，在满足当前公司业务发展需求的基础上，综合考虑行业竞争发展现状、软硬件设施设备购置成本等因素审慎地调整了募投项目建设节奏，截至2025年11月末，公司募集资金累计投入进度尚未达到50%。公司拟将募投项目“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”和“技术研发中心（惠通研究院）项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月31日，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。保荐机构提示上市公司合理安排募投项目建设与投产进度，按照《上市公司募集资金监管规则》及时对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。</p> <p>（三）其他情况说明</p> <p>2025年8月20日公司召开2025年第一次临时股东会审议并通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举严旭明、张建纲、钟明、杨健、曹文、景辽宁、陈廷飞为公司第四届董事会非独立董事，增选魏高富为公司第四届董事会独立董事；2025年8月18日召开职工代表大会，会议审议通过选举孙国维为公司第四届董事会职工董事；2025年9月，公司副总经理时虎因个人工作安排辞去副总经理职务，于2025年9月公司聘任李清为公司副总经理。上述事项已履行了相应程序和信息披露义务，上述变动不会对公司生产经营产生重大不利影响，不构成董事、高级管理人员重大变化。</p>			

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于扬州惠通科技股份有限公司2025年度现场检查报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：

张兴忠

张兴忠

唐唯

唐唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（盖章）



2026年 1 月 6 日