

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏富淼科技股份有限公司
2025 年度持续督导工作现场检查报告

根据中国证监会《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》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为正在履行江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2025 年度情况（以下简称“本持续督导期间”）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

华泰联合证券有限责任公司

（二）保荐代表人

蔡福祥、刘森

（三）现场检查时间

2026 年 3 月 26 日-27 日

（四）现场检查人员

保荐代表人蔡福祥，持续督导专员章天欣

（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、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公

司董秘、财务总监等有关人员访谈；

- 2、查阅公司召开的三会会议资料；
- 3、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；
- 4、查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料；
- 5、核查公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；
- 6、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料；
- 7、查阅上市公司信息披露文件；
- 8、检查公司及实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员所做承诺及履行情况。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况

现场检查人员查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对公司相关公告，与公司相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：富淼科技建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照相关议事规则履行职责，同时能够按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求履行职责。富淼科技公司治理、内部控制和三会运作情况良好。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整，并对董秘进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：富淼科技已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。

（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

现场检查人员查阅了内部控制制度文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况，并对财务总监进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：富淼科技不存在关联方违规占用公司资金的情形，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已进行整改并经董事会、监事会补充确认。除此以外，富淼科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《管理办法》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，就公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况对董秘进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：富淼科技关联交易、对外担保和对外投资按照相关制度规范执行，不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

现场检查人员查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况，与公司相关管理人员进行沟通，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

2025 年度公司实现扭亏为盈，公司基于对全球市场趋势及行业动态的系统研判，结合核心能力与增长潜力的深度评估，主动优化业务结构。虽因策略性剥离低毛利化学品导致内销收入同比下降，但外销业务实现显著增长，叠加内部降

本增效措施成效明显，共同推动毛利率水平显著改善。此外，公司以前年度收购苏州京昌形成的商誉，因其核心孙公司江苏昌九农科化工有限公司经营状况持续向好，本期商誉减值计提金额同比大幅减少。

经核查，保荐机构认为：富淼科技经营环境未发生重大不利变化，生产经营活动正常。

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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关法律法规的要求，持续、合理安排募集资金使用，关注募投项目实施进度与实施计划的差异，结合实际情况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。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

无

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

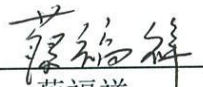
六、本次现场检查的结论

经过现场检查，保荐机构华泰联合证券认为：公司 2025 年度存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已进行整改并经董事会、监事会补充确认。除此以外，公司在公司治理与内部控制、募集资

金使用、独立性、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司
2025 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：


蔡福祥


刘森

华泰联合证券有限责任公司

