

民生证券股份有限公司
关于深圳市景旺电子股份有限公司
2020 年持续督导工作定期现场检查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）首次公开发行股票和 2018 年、2020 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《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持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2020 年 12 月 21 日至 12 月 22 日期间对景旺电子进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

2020 年 12 月 21 日至 12 月 22 日期间，民生证券保荐代表人肖晴及项目人员张卫杰对景旺电子进行 2020 年度定期现场检查。

本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况；公司信息披露情况；公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；公司募集资金管理和使用情况；关联交易、对外担保及重大对外投资情况，公司经营状况等其他相关事宜。

现场核查期间，结合公司实际情况，现场检查人员与上市公司相关负责人进行了沟通交流，核查了公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用相关凭证、公司三会文件、公司对外信息披露、内控制度运行、公司经营情况等资料，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理、三会运作和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度；同时，查阅了三会议文件等。

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，景旺电子公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2020 年以来股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。

（二）信息披露情况

现场检查人员对公司三会文件、会议记录、公司其他重大事项相关文件检查，并查阅指定披露渠道的相关信息。经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，景旺电子按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求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）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

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并对公司高管人员、财务部门负责人进行访谈。经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，景旺电子资产完整，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违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、银行对账单，抽查募集资金审批和支付凭证，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：截至现场检查之日，景旺电子不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场核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，关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：景旺电子已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；截至本现场检查日，公司未对合并报表范围外的实体进行担保，公司发生的关联交易及对外投资均按照相应的决策机制进行。公司关联交易和对外投资不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营情况

经查阅公司 2020 年第三季度报告并与财务负责人沟通，保荐机构了解到 2020 年 1-9 月，公司保持良好经营态势，实现营业收入 492,691.65 万元，较上年同期增长 8.65%；归属于上市公司股东的净利润 68,459.25 万元，较上年同期增长 8.51%。

经检查，保荐机构认为：景旺电子经营业绩良好，经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、上市公司应注意的事项及建议

保荐机构提请上市公司持续关注募集资金的使用情况，对闲置募集资金进行现金管理时应坚持审慎投资的原则、严格控制投资风险；提请上市公司持续关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的相关规定及规则。

四、向证监会或证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现景旺电子存在根据《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持续督导工作指引》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

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，上市公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《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持续督导工作指引》等的有关要求，对景旺电子认真履行了持续督导职责，通过本次现场核查工作，保荐机构认为：2020 年以来，景旺电子建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资金的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况；公司经营业绩良好，经营模式、经营环境未发生重大变化。检查期内，景旺电子不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规中规定的需要向监管部门汇报的违法违规事项。

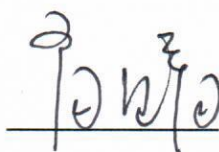
（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司
2020年持续督导工作定期现场检查报告》之签章页)

保荐代表人：



王 嘉



肖 晴

