

中天国富证券有限公司

关于浙江盛洋科技股份有限公司

2020 年度营业利润同比下降 50%以上之专项现场检查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2020）908 号文核准，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”、“公司”）于 2020 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）68,910,000 股，发行价格为每股 9.61 元，共募集资金人民币 662,225,100.00 元，扣除发行费用人民币 19,267,839.61 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,957,260.39 元。

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为盛洋科技非公开发行股票上市保荐机构，承接其持续督导工作。

根据《浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年年度报告》，公司 2020 年度营业利润 9,034,749.00 元，较 2019 年度营业利润 21,041,829.46 元同比下降 57.06%。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，中天国富证券对盛洋科技进行了专项现场检查，并出具专项现场检查报告。

一、本次专项现场检查的基本情况

在获悉盛洋科技 2020 年度的经营情况后，中天国富证券与公司进行了及时沟通并进行了专项检查。检查人员查阅了公司 2020 年度的相关财务资料，访谈了盛洋科技部分高级管理人员，深入了解盛洋科技 2020 年度的经营情况、财务情况，认真研究并分析公司 2020 年度营业利润下滑的主要原因。

二、盛洋科技 2020 年度业绩大幅下滑的主要原因

2020 年公司营业利润较上年同期下降 57.06%，主要是因为：（1）2020 年度，随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，全球经济受到一定冲击，公司所处的射频电缆行业也受到一定影响，对公司的生产经营产生影响；（2）公司产品主要用于出口，2020 年度，出口业务汇兑损失增加，形成汇兑损失 1,729.13 万元；（3）2020 年，公司根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江盛洋科技股份有限公司拟对收购浙

江虬晟光电技术有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2021〕第 208 号),按照持有虬晟光电 51%股份计算,计提商誉减值损失 732.28 万元。

三、提请上市公司注意的事项及建议

专项检查完毕后,保荐机构提请公司关注以下事项:公司应积极采取疫情防控措施和对国内外复杂经济政治环境的应对措施,进一步加强生产经营管理,防范相关经营风险,确保公司业务的稳定,力争将对公司生产经营的影响降至最低。

针对公司业绩下滑的情况做好相关信息披露工作,确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分地披露相关信息,切实保护投资者利益。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年年度报告》,公司 2020 年度营业利润 9,034,749.00 元,较 2019 年度营业利润 21,041,829.46 元同比下降 57.06%。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定,保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上情形进行专项现场检查,现场检查报告需要上报上海证券交易所。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

对于本次专项现场检查,公司及其他中介机构能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员,配合保荐机构的核查工作。

六、本次现场检查的结论

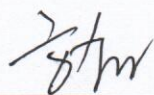
通过现场检查,保荐机构认为,2020 年公司营业利润较上年同期下降 57.06%,主要是因为:(1) 2020 年度,随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延,全球经济受到一定冲击,公司所处的射频电缆行业也受到一定影响,对公司的生产经营产生影响;(2) 公司产品主要用于出口,2020 年度,出口业务汇兑损失增加,形成汇兑损失 1,729.13 万元;(3) 2020 年,公司根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江盛洋科技股份有限公司拟对收购浙江虬晟光电技术有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2021〕第 208 号),按照持有虬晟光电 51%股份计算,计提商誉减值损失 732.28 万元。

本保荐机构将本着勤勉尽责的态度,对盛洋科技未来经营业绩情况进行持续关注和督导。

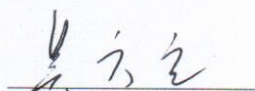
(以下无正文)

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司
2020 年度营业利润同比下降 50%以上之专项现场检查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：



方 蔚



吴方立

