

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于珠海市派特尔科技股份有限公司**  
**治理专项自查及规范活动的专项核查报告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“派特尔”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对派特尔的核查情况报告如下：

**一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况**

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

**二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况**

**（一）资金占用**

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商发现公司2021年度存在资金占用的情形，具体情况如下：

公司控股股东、实际控制人及其关联方存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，具体如下：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施	是否完成整改
------	------	------	------	------	------	----------	------------	--------



珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1,000		1,000	0	1,000	否	是
<b>总计</b>	-	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	-	-

珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）系公司持股平台，为实际控制人控制的企业，无经营收入，2020年8月20日向公司拆借资金1000元用于支付工商管理费，上述资金占用已于2021年10月18日归还，未对公司及中小股东利益造成重大不利影响。

除上述情形外，未发现公司2021年度存在其他资金占用的情况。

#### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年2月的征信报告、2022年4月的企业信用报告（天眼查、企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

#### （三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规关联交易情况。

#### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司2021年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月18日

