

中信证券股份有限公司
关于长春英利汽车工业股份有限公司
2022年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“英利汽车”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于2022年12月13日至2022年12月14日对英利汽车进行了现场检查，现将检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

黄新炎、李艳梅

（三）现场检查时间

2022年12月13日至2022年12月14日

（四）现场检查人员

李艳梅

（五）现场检查手段

1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；

- 2、察看上市公司主要生产经营场所；
- 3、查看公司自上市以来的“三会”文件；
- 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了英利汽车公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理制度》及其他内部控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：英利汽车建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控制有效。

（二）信息披露情况

现场检查人员对公司三会文件、会议记录进行了检查，通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，并查阅了其他信息披露文件及其支持文件。

经核查，保荐机构认为：英利汽车已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司的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英利汽车关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与英利汽车财务人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：英利汽车资产完整，人员、机构、业务、财务保持

独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时查阅了公司《募集资金管理制度》以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。

经核查，保荐机构认为：英利汽车募集资金的存放和使用符合相关规定的要求，募集资金使用与已披露情况一致。自募集资金到位后至本报告签署日，英利汽车对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会及股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议，与相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：英利汽车已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大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英利汽车所涉相关行业信息和公司的经营业绩情况，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

2022 年 1-9 月，英利汽车实现营业收入 351,595.31 万元，同比增长 7.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-888.55 万元，同比下降 112.07%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润-866.93 万元，同比下降 114.94%。公司业绩较去年同比下滑明显。

经现场核查了解，公司业绩下滑的主要原因：（1）2020 年初以来，国内各地区相继爆发新冠疫情，防疫措施升级，公司及下游客户、上游供应商的生产经

营均受到了不同程度的影响；（2）公司主要产品成本中直接材料成本占比较高，原材料市场价格上升致使毛利率有所下滑；（3）供给整车厂的部分零部件产品涉及销售价格年降条款，相应利润空间被压缩。

经查询行业资料，以及与公司高级管理人员沟通了解，三季度以来，随着疫情得到有效控制，以及国家陆续出台一系列稳增长、促消费政策，其中购置税减半政策更是极大地激发了市场活力，有效助力汽车行业走出低谷，呈现出恢复增长态势。若未来出现国际政治经济局势变化、全球经济不景气、市场竞争加剧、原材料价格波动、新冠疫情持续发展等不可控因素，公司全年销售业绩与去年同期相比存在大幅下滑的风险。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，上市公司经营模式未发生重大变化，公司所在行业的相关政策、长期发展环境和公司核心竞争力等经营基础没有发生实质性不利变化。保荐机构将持续关注公司经营状况，督促公司按照规定履行业绩预告等信息披露义务，同时提醒公司关注全年业绩同比大幅下滑的风险。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构建议公司关注业绩大幅下滑可能带来的风险，进一步改善公司的经营能力及盈利能力。对于公司业绩下滑的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

英利汽车在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现英利汽车存在根据《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自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定应当

向中国证监会和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

在本次现场检查过程中，英利汽车相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

中信证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对英利汽车认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，中信证券认为：自上市以来，英利汽车在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

英利汽车本年度经营业绩出现较大幅度下滑，但经营管理状况正常，本保荐机构将持续关注英利汽车经营状况，督促公司积极采取有效应对措施加以改善并及时履行相关信息披露义务；本保荐机构将持续关注英利汽车募集资金投资项目进展情况，并督促公司有效合理的使用募集资金。

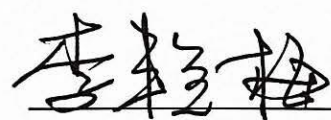
（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司
2022 年持续督导工作现场检查报告》之签署页)

保荐代表人签名:



黄新炎



李艳梅

