

**中天国富证券有限公司**

**关于浙江东尼电子股份有限公司**

**2022 年度持续督导报告书**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：东尼电子      |
| 保荐代表人姓名：吴方立       | 联系电话：0755-2877980 |
| 保荐代表人姓名：赵亮        | 联系电话：0755-2877980 |

根据《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自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对东尼电子进行持续督导，持续督导期为 2021 年 11 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日。现就 2022 年度持续督导工作总结如下：

**一、持续督导工作情况**

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告             | 2022 年持续督导期内，上市公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。 |
| 2、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日起 5 个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相 |                                               |

|                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等                                                                    |                                                                                                                |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作                                                                     | 保荐机构与发行人保持密切的日常沟通、定期回访，并通过尽职调查、现场核查等方式开展对发行人的持续督导工作。                                                           |
| 4、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺                                 | 保荐机构督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章和交易所业务规则等规范性文件，并督导其履行做出的各项承诺。 |
| 5、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等                                     | 保荐机构核查了发行人的公司章程、三会议事规则、董事会秘书工作规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等相关制度及履行情况，确定上市公司已建立健全并有效执行公司治理制度。                          |
| 6、督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 保荐机构核查了发行人的公司财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度；核查了公司募集资金使用、关联交易、对外投资、对子公司增资扩股等重大经营决策的程序与规则等，确认发行人已建立健全的内控制度并得到了有效执行。        |
| 7、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性                           | 保荐机构审阅了东尼电子的定期报告、临时报告、三会公告、内控制度及其他信息披露文件等，通过对东尼电子的三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>陈述或重大遗漏</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>信息进行对比和分析，确认公司已经建立健全并有效执行信息披露制度，发行人真实、准确、完整、及时地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的情形，并及时提交上海证券交易所。</p>                                                                                                             |
| <p>8、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后 5 个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告</p> | <p>2022 年持续督导期内，保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了密切配合，并根据保荐机构的建议对信息披露文件进行补充完善。本持续督导期间，发行人不存在因信息披露出现重大问题而需要予以更正或补充的情况。</p>                                                           |
| <p>9、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>                                                                                                                                 | <p>2022 年 7 月，公司副总经理陈泉强先生因在 2022 年半年度业绩预增公告窗口期通过二级市场集中竞价交易卖出公司股票，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对陈泉强采取出具警示函措施的决定》（[2022]76 号）。陈泉强先生已认真吸取经验教训并向证监局提交书面整改报告。除此之外，2022 年持续督导期内，东尼电子未</p> |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | 出现其他上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分监管措施或者纪律处分的情况，公司已经建立健全完善的内控制度。 |
| 10、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告                                                                                                                                   | 2022 年持续督导期内，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。                                              |
| 11、关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告                                                                              | 2022 年持续督导期内，东尼电子未出现公共媒体关于公司的市场传闻等事项。                                                  |
| 12、发现以下情形之一的，应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假加载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | 2022 年持续督导期内，东尼电子未发生该等情况。                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>13、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>保荐机构已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。</p>                  |
| <p>14、上市公司出现以下情形的，应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。</p> <p>公司未及时披露的，应当及时向上海证券交易所报告：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）违规使用募集资金；（七）违规进行证券投资、套期保值业务等；（八）关联交易显失公允或未履行审批程序或信息披露义务；（九）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（十）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场检查的其他事项</p> | <p>2022 年，公司不存在需要进行专项现场检查的情形。</p>                                     |
| <p>15、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>保荐机构对东尼电子募集资金专户的管理、使用及投资项目的实施、变更等情况进行了现场检查，并出具了募集资金存放与使用情况专项报告</p> |
| <p>16、关联交易核查、发表意见情况</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>保荐机构对东尼电子关联交易检查了相关合同、记账凭证和原始凭证、相关会议文件，确认关联交易已经履行相关内部决策程序，</p>      |

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 符合内部治理要求，关联交易的公允性和披露的完整性未发现与披露信息不一致的情形。                                                   |
| 17、对外担保核查、发表意见情况 | 保荐机构对东尼电子对外担保进行了核查，确认 2022 年度，东尼电子不存在对外担保的情况。                                             |
| 18、保荐机构发表独立意见情况  | 2022 年度，保荐机构就公司募集资金存放和使用情况、部分募投项目变更实施方式、非公开发行股票限售股解禁上市流通、变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资等事项发表了核查意见。 |

## 二、信息披露审阅情况

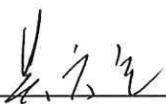
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，中天国富对东尼电子 2022 年度的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中天国富认为，东尼电子按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、上市公司是否存在《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

公司不存在其他根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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上海证券交易所报告的事项。（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东尼电子股份有限公司 2022 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人：



吴方立



赵亮

