

中信证券股份有限公司关于 开山集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000	申报时间：2024 年 5 月
-----------------	-----------------

一、发行人基本情况

名称	开山集团股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 851 号
法定代表人	顾宏宇
注册资本	993,635,018 元人民币
股票代码	300257.SZ
股票简称	开山股份
经营范围	一般项目：膨胀机、膨胀发电机的制造和销售；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护；物业管理；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2084号）同意，开山股份向开山控股集团股份有限公司发行人民币普通股股票 135,635,018 股，每股发行价格为人民币 8.11 元，募集资金总额为人民币 1,099,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 27,026,586.96 元，实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《验资报告》（天健验〔2020〕639 号）审验。

三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；

2、督导公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易合规性的制度，督导公司按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度；

4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

9、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐人处理的重大事项。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在履行持续督导工作职责期间，开山股份聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

在持续督导期内，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为开山股份 2020 年向特定对象发行股票的募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

唐青 何康

中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书》之签章页）

保荐机构法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日