

中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 2025 年 度定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“独立财务顾问”）为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对云南铜业开展 2025 年度定期现场检查，相关情况如下：

| | | | |
|---|-------------------|---|-----|
| 独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：云南铜业 | | |
| 独立财务顾问主办人姓名：杨慧泽 | 联系电话：010-56051417 | | |
| 独立财务顾问主办人姓名：王明超 | 联系电话：010-56051417 | | |
| 独立财务顾问主办人姓名：耿贤桀 | 联系电话：010-56051417 | | |
| 现场检查人员姓名：王明超 | | | |
| 现场检查对应期间：2025 年度 | | | |
| 现场检查时间：2026 年 2 月 24 日至 2 月 26 日 | | | |
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | |
| （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | |
| 2. 公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | |
| 3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | |
| 4. 股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | |
| 5. 公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | | |
| 6. 公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | | |
| 7. 公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | | | √ |
| 8. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | |
| (二) 内部控制 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | √ | | |
| 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） | | | √ |
| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | |
| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | √ | | |
| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | √ | | |
| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | √ | | |
| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用） | √ | | |
| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | √ |
| 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | √ |
| 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用） | √ | | |
| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度 | √ | | |
| (三) 信息披露 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | |
| 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | |
| 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | |
| 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | |
| 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定 | √ | | |
| 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| 动易网站刊载 | | | |
| (四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | √ | | |
| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | √ | | |
| 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | |
| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | |
| 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | |
| 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ |
| 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | | √ |
| 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务 | | | √ |
| (五) 募集资金使用 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | | | √（2026年2月完成募集配套资金发行，下同） |
| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | | | √ |
| 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | | | √ |
| 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | √ |
| 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | √ |
| 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符 | | | √ |
| 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | | | √ |

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| (六) 业绩情况 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √（2025 年公司实施重组并于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割相关工作，标的公司纳入公司合并报表范围。交易完成后，总资产、净资产、营业收入及净利润等关键财务指标实现显著增长） | | |
| 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | |
| 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | |
| (七) 公司及股东承诺履行情况 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | |
| 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | |
| (八) 其他重要事项 | | | |
| 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》第三十三条所列）： | | | |
| 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | |
| 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | | √（本现场检查期间公司不存在对外提供财务资助的情况） |
| 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | |
| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变 | √ | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 化或者风险 | | | |
| 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | |
| 6.前期监管机构和独立财务顾问发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 | √ | | |
| 二、现场检查发现的问题及说明 | | | |
| 2025 年公司实施重组，交易完成后，标的公司成为上市公司的控股子公司，标的公司与上市公司之间的同业竞争问题得以解决，上市公司实际控制人作出的关于解决同业竞争问题的承诺得到了切实履行。公司生产经营情况正常，公司治理规范运作等不存在重大问题情形。 | | | |

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司
2025 年度定期现场检查报告》之签章页）

财务顾问主办人签名：_____

杨慧泽

王明超

耿贤桀

中信建投证券股份有限公司

2026 年 3 月 26 日