

广发证券股份有限公司

关于广东雄塑科技集团股份有限公司定期现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“保荐办法”)和《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》(以下简称“工作指引”)等有关法律法规的要求,广发证券股份有限公司作为广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“雄塑科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,于2018年12月4日至12月31日对雄塑科技2018年1月1日至12月31日的有关情况进行了现场检查,报告如下:

一、保荐机构名称:广发证券股份有限公司
被保荐公司简称:雄塑科技

保荐代表人姓名:夏晓晖 联系电话:020-87565888

保荐代表人姓名:吴晓君 联系电话:020-87565888

二、现场检查人员姓名:夏晓晖,石伟,钟帆

三、现场检查时间:2018年1月1日至2018年12月31日

四、现场检查事项

(一)公司治理:是

(二)信息披露:否

(三)公司内部制度建立和执行:否

(四)募集资金使用:否

(五)关联交易:否

(六)经营业绩:否

(七)非经营性损益:否

(八)公司持续经营能力:否

(九)公司治理与独立性:否

(十)内部控制:否

(十一)并购重组:否

(十二)其他:否

五、现场检查意见

是 否 不适用

六、现场检查结论

(一)公司治理:否

(二)信息披露:否

(三)公司内部制度建立和执行:否

(四)募集资金使用:否

(五)关联交易:否

(六)经营业绩:否

(七)非经营性损益:否

(八)公司持续经营能力:否

(九)公司治理与独立性:否

(十)内部控制:否

(十一)并购重组:否

(十二)其他:否

七、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

八、现场检查人员的说明

无

九、现场检查结论

无

十、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

十一、现场检查人员的说明

无

十二、现场检查结论

无

十三、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

十四、现场检查人员的说明

无

十五、现场检查结论

无

十六、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

十七、现场检查人员的说明

无

十八、现场检查结论

无

十九、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

二十、现场检查人员的说明

无

二十一、现场检查结论

无

二十二、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

二十三、现场检查人员的说明

无

二十四、现场检查结论

无

二十五、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

二十六、现场检查人员的说明

无

二十七、现场检查结论

无

二十八、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

二十九、现场检查人员的说明

无

三十、现场检查结论

无

三十一、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

三十二、现场检查人员的说明

无

三十三、现场检查结论

无

三十四、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

三十五、现场检查人员的说明

无

三十六、现场检查结论

无

三十七、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

三十八、现场检查人员的说明

无

三十九、现场检查结论

无

四十、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

四十一、现场检查人员的说明

无

四十二、现场检查结论

无

四十三、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

四十四、现场检查人员的说明

无

四十五、现场检查结论

无

四十六、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

四十七、现场检查人员的说明

无

四十八、现场检查结论

无

四十九、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

五十、现场检查人员的说明

无

五十一、现场检查结论

无

五十二、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

五十三、现场检查人员的说明

无

五十四、现场检查结论

无

五十五、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

五十六、现场检查人员的说明

无

五十七、现场检查结论

无

五十八、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

五十九、现场检查人员的说明

无

六十、现场检查结论

无

六十一、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

六十二、现场检查人员的说明

无

六十三、现场检查结论

无

六十四、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

六十五、现场检查人员的说明

无

六十六、现场检查结论

无

六十七、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

六十八、现场检查人员的说明

无

六十九、现场检查结论

无

七十、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

七十一、现场检查人员的说明

无

七十二、现场检查结论

无

七十三、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

七十四、现场检查人员的说明

无

七十五、现场检查结论

无

七十六、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

七十七、现场检查人员的说明

无

七十八、现场检查结论

无

七十九、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

八十、现场检查人员的说明

无

八十一、现场检查结论

无

八十二、现场检查发现的重大问题及整改情况

无

八十三、现场检查人员的说明

无

八十四、现场检查结论

无

八十五、现场检查发现的重大问题及整改情况