

## 兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021年度现场检查报告

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“我公司”)作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“博睿数据”)2021年度首次公开发行股票的保荐机构,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》”)以及《上海证券交易所持续督导保荐工作指引》的相关规定,担任博睿数据首次公开发行股票持续督导的保荐机构,于2021年12月20日至24日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2021年12月20日至24日对博睿数据进行了现场检查,参加人员为陈杰、毛佳旸。

在现场检查过程中,保荐机构结合博睿数据的实际情况,查阅了博睿数据自2021年1月1日至现场检查日的有关文件、资料,与公司管理人员进行了座谈,并取得了包括核查、座谈、询问等内容,必要时收集了使用,关联交易,对外担保、重大对外投资及经营状况等凭证,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一) 公司治理和内部控制情况

保荐机构查阅了博睿数据最新的公司章程、三会议事规则以及内部控制的相关制度等,查阅了博睿数据本持续督导期内召开的董事会、监事会和股东大会的会议通知、议案、决议、会议记录,查阅了内控部控制报告等资料,并与博睿数据有关高级管理人员进行了沟通。

经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到严格执行,博睿数据的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,内控制度得到严格执行。

(二) 信息披露情况

保荐机构查阅了博睿数据本持续督导期间的公开披露文件,并对信息披露文件的支持文件进行了对比分析。

核查意见:

经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期内,博睿数据真实、准确、完整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。

(三) 公司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

保荐机构查阅了博睿数据的《关联交易管理制度》,查阅了博睿数据关联交易相关资料及信息披露文件,并与博睿数据的高级管理人员、财务人员进行了沟通。

经现场核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司不存在向控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况。

(四) 募集资金使用情况

保荐机构查阅了博睿数据募集资金三方监管协议,银行对账单、募集资金使用台账,与募集资金使用相关的会签记录及公告,审阅了博睿数据关于募集资金的内部控制制度。

经现场核查,保荐机构认为:博睿数据募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司募集资金管理制度的规定,博睿数据使用募集资金时严格按照相关规定履行了相关决策程序和必要的信息披露程序,不存在法律法规禁止或违规使用募集资金的情况。

(五) 对外担保、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了博睿数据《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》,与高级管理人员、财务人员进行了沟通,查阅了相关会议文件、财务资料及信息披露文件,了解了博睿数据的对外担保、重大对外投资等情况。

经现场核查,保荐机构认为:博睿数据不存在对外担保、重大对外投资等情况。

(六) 经营状况

保荐机构查阅了博睿数据及同行业上市公司定期报告、行业研究报告,与高级管理人员等相关人员进行了沟通,了解了博睿数据的经营环境和经营业绩情况。

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2022-004

## 四川省新能源动力股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监许可[2021]333号),四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币A股普通股26,931,295股,每股发行价格22.93元,募集资金总额为人民币617,534,594.36元,扣除各项不含税发行费用14,024,971.6元,募集资金净额为603,509,623.19元。上述募集资金已于2021年12月24日汇入公司指定账户,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验资并出具了《验资报告》(天健验[2021]1170号)。

二、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监发[2007]52号)的规定,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司,本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔市川能环保有限公司,长川能环保有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年10月,募集资金专户的主要情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户余额(元)	用途
1	四川省新能源动力股份有限公司	61050101070360004443	604,226,720.00	募集资金的归集、存储和使用	
2	巴彦淖尔市川能环保有限公司	61040101070360004432	0	巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	
3	四川能投节能科技股份有限公司	61050101070360004432	0	募集资金的归集、存储和使用及偿还借款	
4	长川能环保有限公司	61050101070360004433	0	长川能生活垃圾焚烧发电项目二期工程款	

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(财务顾问及主承销商)(以下简称“乙方”)

丙方:巴彦淖尔市川能环保有限公司、四川能投节能科技股份有限公司及深圳证券交易所上市公司规范运作指引所作指引)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方法督促甲方履行其监督职责。甲方和丙方应当配合丙方的核查规则进行最终裁定。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

四、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监发[2007]52号)的规定,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司,本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔市川能环保有限公司,长川能环保有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年10月,募集资金专户的主要情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户余额(元)	用途
1	四川省新能源动力股份有限公司	61050101070360004443	604,226,720.00	募集资金的归集、存储和使用	
2	巴彦淖尔市川能环保有限公司	61040101070360004432	0	巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	
3	四川能投节能科技股份有限公司	61050101070360004432	0	募集资金的归集、存储和使用及偿还借款	
4	长川能环保有限公司	61050101070360004433	0	长川能生活垃圾焚烧发电项目二期工程款	

五、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(财务顾问及主承销商)(以下简称“乙方”)

丙方:巴彦淖尔市川能环保有限公司,四川能投节能科技股份有限公司及深圳证券交易所上市公司规范运作指引所作指引)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方法督促甲方履行其监督职责。甲方和丙方应当配合丙方的核查规则进行最终裁定。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

六、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监发[2007]52号)的规定,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司,本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔市川能环保有限公司,长川能环保有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年10月,募集资金专户的主要情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户余额(元)	用途
1	四川省新能源动力股份有限公司	61050101070360004443	604,226,720.00	募集资金的归集、存储和使用	
2	巴彦淖尔市川能环保有限公司	61040101070360004432	0	巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	
3	四川能投节能科技股份有限公司	61050101070360004432	0	募集资金的归集、存储和使用及偿还借款	
4	长川能环保有限公司	61050101070360004433	0	长川能生活垃圾焚烧发电项目二期工程款	

七、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(财务顾问及主承销商)(以下简称“乙方”)

丙方:巴彦淖尔市川能环保有限公司、四川能投节能科技股份有限公司及深圳证券交易所上市公司规范运作指引所作指引)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方法督促甲方履行其监督职责。甲方和丙方应当配合丙方的核查规则进行最终裁定。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

八、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监发[2007]52号)的规定,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司,本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔市川能环保有限公司,长川能环保有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年10月,募集资金专户的主要情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户余额(元)	用途
1	四川省新能源动力股份有限公司	61050101070360004443	604,226,720.00	募集资金的归集、存储和使用	
2	巴彦淖尔市川能环保有限公司	61040101070360004432	0	巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	
3	四川能投节能科技股份有限公司	61050101070360004432	0	募集资金的归集、存储和使用及偿还借款	
4	长川能环保有限公司	61050101070360004433	0	长川能生活垃圾焚烧发电项目二期工程款	

九、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中信证券股份有限公司(财务顾问及主承销商)(以下简称“乙方”)

丙方:巴彦淖尔市川能环保有限公司、四川能投节能科技股份有限公司及深圳证券交易所上市公司规范运作指引所作指引)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方法督促甲方履行其监督职责。甲方和丙方应当配合丙方的核查规则进行最终裁定。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

十、募集资金专户的开立和监管协议的签署情况

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者的利益,根据有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上字[2014]21号)、《上市公司募集资金管理暂行办法》(证监发[2007]52号)的规定,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《募集资金三方监管协议》,公司重大资产重组项目的标的公司四川能投节能科技股份有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司,本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔市川能环保有限公司,长川能环保有限公司就募集资金专项账户,并与开户行及独立财务顾问(主承销商)中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2021年10月,募集资金专户的主要情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户余额(元)	用途
1	四川省新能源动力股份有限公司	61050101070360004443	604,226,720.00	募集资金的归集、存储和使用	
2	巴彦淖尔市川能环保有限公司	61040101070360004432	0	巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目	
3	四川能投节能科技股份有限公司	61050101070360004432	0	募集资金的归集、存储和使用及	