

张家港广大特材股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年12月8日以电子邮件方式发出，于2022年12月16日以通讯表决的方式召开，本次会议出席出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等投资，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。

（二）审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目并以募集资金等额置换事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》等规定，因此我们一致同意公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022年12月17日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-065

特续代码：118023 特续简称：广大特续

张家港广大特材股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册》的注册证》（证监许可〔2020〕128号），同意公司首次公开发行股票并上市。公司获准向社会公开发行人民币普通股41,800万股，每股发行价格为人民币171.6元，公司共募集资金总额为人民币71,728.80万元，扣除总发行费用人民币7,775.04万元（不含税），募集资金净额为人民币63,953.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-4号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金使用进度及归还至募集资金专户情况
自募集资金到账之日起，公司召开了第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

三、募集资金投资项目的基本情况
公司本次募集资金主要用于“特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款、补充流动资金”募投项目的可行性及必要经过充分论证，相关募投项目情况及募集资金用途已见公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募投资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。上述募投项目具有良好市场前景及可实施性，产品及解决方案体系的进一步升级与完善，旨在增强公司技术实力，提升公司核心竞争力。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金金额	已投入募集资金金额
1	特殊合金材料扩建项目	30,000.00	30,000.00	11,124.17
2	新材料研发中心项目	8,000.00	6,000.00	3,528.51
3	偿还银行借款	23,000.00	22,000.00	22,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	4,953.76	4,953.76
合计		71,000.00	63,953.76	42,606.44

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2022年12月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会及独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关规定要求。

六、专项意见说明
（一）监事会意见
2022年12月16日，公司召开第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

（二）独立董事意见
经审议，公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目并以募集资金等额置换事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》等规定，因此我们一致同意公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广大特材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

七、上网公告文件
1.独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2.保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年12月17日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-066

特续代码：118023 特续简称：广大特续

（二）独立董事意见
公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广大特材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

七、上网公告文件
1.独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2.保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年12月17日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-066

特续代码：118023 特续简称：广大特续

张家港广大特材股份有限公司关于使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于2022年12月16日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际需要使用银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券》（证监许可〔2022〕018号），公司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为1,550,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币15,119,336.62元，募集资金净额为人民币1,534,880,663.38元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕6-5号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-060）。

二、使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目资金并置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付过程中必须严格遵守《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如下：

1.根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可使用银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等支付方式，履行相应审批程序，签订合同。由项目工程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金专户的银行审批流程进行审批。

2.公司财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让），以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等，并建立对应台账，汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证方式、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付募投项目的明细表。

3.公司以银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付募集资金投资项目的款项后，财务部门按募集资金支付金融票据相关资料，经募集资金专户银行监管银行批准，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）、以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金专户账转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构管理。

4.公司在账户中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行核对，对采用支付方式使用募集资金的银行承兑汇票、进口信用证、电子商票或外币等、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册管理，确保募集资金仅用于本次募投项目。

5.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票（或背书转让支付）、以自筹资金开具进口信用证、电子商票（或背书转让、已贴现、云信、各种供应链付款）及外币等方式支付募投项目情况的过程进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的相关调查与查询。

三、募集资金使用计划
公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票及外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关管理规定进行，有利于加快公司票据的周转速度，合理改善募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的相关审批程序
公司于2022年12月16日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。

五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》等规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见
经审议，公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目并以募集资金等额置换事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》等规定，因此我们一致同意公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广大特材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

七、上网公告文件
1.独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
2.保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年12月17日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-067

特续代码：118023 特续简称：广大特续

国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司2022年度持续督导工作现场检查报告

公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规规定的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程、内部相关制度中关于关联交易、对外担保、重大对外投资等的规定，查阅了董事会、监事会、股东大会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资等情况。

经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保、重大对外投资情况进行了规范，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情况。

（六）经营情况
现场检查人员查阅了公司的经营业绩情况，与公司高管进行访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

经核查，保荐机构认为：公司上市以来整体经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。

（七）其他应予以现场检查的事项
三、提请上市公司注意的事项及建议
请上市公司继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定规范使用募集资金，推进募投项目建设。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现异常情况存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，对本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：自上市以来，公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面的运作符合《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》等的有关要求。截至现场检查之日，味知香经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。

（以下无正文）

保荐机构负责人： 周丽南、薛波

现场检查时间：2022年12月7日—2022年12月9日

（四）现场检查人员

周丽南、薛波

（五）现场检查内容
公司治理与内部控制情况，信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行情况等。

（六）现场检查重点
1.查看上市公司主要经营场所；
2.对公司高管等人员进行访谈；
3.查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；
4.查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
5.查阅公司建立或更新的内控管理制度文件；
6.查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件；

7.核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况。
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
现场检查人员核查了公司最新修订的公司章程，核查了公司股东大会、董事会、监事会和独立董事意见等资料，并与公司高管等相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

（二）信息披露情况
现场检查人员核查了公司信息披露清单及文件、相关的三会文件等，并与指定网络披露的相关信息进行了对比，并对高披露信息披露事项进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人均为蜀峰。现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，并对公司高管进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况
经核查，味知香首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别专户与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见和使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的合同凭证。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被大股东占用、违规委托理财等情况，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的行为。

七、其他应予以现场检查的事项
三、提请上市公司注意的事项及建议
请上市公司继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定规范使用募集资金，推进募投项目建设。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现异常情况存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，对本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：自上市以来，公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面的运作符合《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》等的有关要求。截至现场检查之日，味知香经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。

（以下无正文）

保荐机构负责人： 周丽南、薛波

现场检查时间：2022年12月7日—2022年12月9日

（四）现场检查人员

周丽南、薛波

（五）现场检查内容
公司治理与内部控制情况，信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行情况等。

（六）现场检查重点
1.查看上市公司主要经营场所；
2.对公司高管等人员进行访谈；
3.查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；
4.查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
5.查阅公司建立或更新的内控管理制度文件；
6.查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件；

7.核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况。
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
现场检查人员核查了公司最新修订的公司章程，核查了公司股东大会、董事会、监事会和独立董事意见等资料，并与公司高管等相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

（二）信息披露情况
现场检查人员核查了公司信息披露清单及文件、相关的三会文件等，并与指定网络披露的相关信息进行了对比，并对高披露信息披露事项进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人均为蜀峰。现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，并对公司高管进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况
经核查，味知香首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别专户与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见和使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的合同凭证。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被大股东占用、违规委托理财等情况，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的行为。

七、其他应予以现场检查的事项
三、提请上市公司注意的事项及建议
请上市公司继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定规范使用募集资金，推进募投项目建设。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现异常情况存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，对本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：自上市以来，公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面的运作符合《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》等的有关要求。截至现场检查之日，味知香经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。

（以下无正文）

保荐机构负责人： 周丽南、薛波

现场检查时间：2022年12月7日—2022年12月9日

（四）现场检查人员

周丽南、薛波

（五）现场检查内容
公司治理与内部控制情况，信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行情况等。

（六）现场检查重点
1.查看上市公司主要经营场所；
2.对公司高管等人员进行访谈；
3.查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；
4.查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
5.查阅公司建立或更新的内控管理制度文件；
6.查阅上市公司持续督导期间的信息披露文件；

7.核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况。
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
现场检查人员核查了公司最新修订的公司章程，核查了公司股东大会、董事会、监事会和独立董事意见等资料，并与公司高管等相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。

（二）信息披露情况
现场检查人员核查了公司信息披露清单及文件、相关的三会文件等，并与指定网络披露的相关信息进行了对比，并对高披露信息披露事项进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人均为蜀峰。现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，并对公司高管进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面都保持独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况
经核查，味知香首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别专户与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金支付凭证及相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见和使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的合同凭证。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金不存在被大股东占用、违规委托理财等情况，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的行为。

七、其他应予以现场检查的事项
三、提请上市公司注意的事项及建议
请上市公司继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定规范使用募集资金，推进募投项目建设。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现异常情况存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极的配合，对本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：自上市以来，公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面的运作符合《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》等的有关要求。截至现场检查之日，味知香经营情况正常，未发生重大不利变化，保荐人也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。

（以下无正文）

保荐机构负责人： 周丽南、薛波

现场检查时间：2022年12月7日—2022年12月9日

（四）现场检查人员

周丽南、薛波

（五）现场检查内容
公司治理与内部控制情况，信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行情况等。