

天风证券股份有限公司

关于浙江中科磁业股份有限公司

2024年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：天风证券股份有限公司	被保荐公司简称：中科磁业
保荐代表人姓名：许刚	联系电话：021-65065582
保荐代表人姓名：徐衡平	联系电话：021-65065582

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月1次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0次，均事前或事后审阅相关文件
(2) 列席公司董事会次数	0次，均事前或事后审阅相关文件
(3) 列席公司监事会次数	0次，均事前或事后审阅相关文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无

7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2024年3月6日
（3）培训的主要内容	根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及其他有关法律、法规、指引等，对全面注册制实施后上市公司再融资新规及上市公司股份减持规则进行培训，并结合相关案例进行讲解
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	<p>（1）2024年8-10月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计197.75万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。</p> <p>（2）2024年10月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计179.99万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。</p>	<p>针对上述情况，公司已在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。保荐机构已督促公司相关人员进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。</p>
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用

8. 购买、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,656.08万元，同比下降65.59%	保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
2、稳定股价的措施和承诺	是	不适用
3、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5、利润分配政策的承诺	是	不适用
6、关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	是	不适用
7、未履行承诺时的约束措施的承诺	是	不适用
8、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺	是	不适用
9、关于股东信息披露的相关承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

许 刚

徐衡平

天风证券股份有限公司

年 月 日