

中原证券股份有限公司  
关于无锡智能自控工程股份有限公司  
2024 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中原证券股份有限公司	被保荐公司简称：智能自控
保荐代表人姓名：方羊	联系电话：0371-65585033
保荐代表人姓名：刘政	联系电话：0371-65585033

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	12 次,通过接受银行出具的对账单等方式每月查询募集资金专户资金变动情况
(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,均及时审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次,均及时审阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次,均及时审阅会议文件

项目	工作内容
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 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	<p>1、募投项目投资进度不及预期：</p> <p>公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目“开关控制阀制造基地项目”投资进度不及预期，主要系宏观经济环境变化因素影响。保荐机构已提醒公司积极推进募投项目建设。</p> <p>2、公司前三季度经营业绩发生大幅波动：</p> <p>2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,368.19万元，同比下降57.13%。经保荐机构现场检查以及公司出具的说明，公司业绩发生大幅下滑，主要系部分产品销售价格下降和产品成本、费用增加所致。具体来看，本期公司营业收入78,458.37万元，同比增长2.66%，但受宏观经济环境及市场需求波动的影响，行业内竞争加剧，公司部分订单产品价格较低，同时因营业成本56,606.10万元，较上期增长6,797.80万元，销售费用增长546.50万元以及财务费用增长409.83万元导致公司前三季度经营业绩发生大幅下滑。保荐机构持续关注上市公司业绩情况，并已提醒公司积极关注经营状态，采取有效的应对措施提升经营业绩，保护投资者权益。</p>
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	9 次

项目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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 11 月 22 日
(3) 培训的主要内容	上市公司股东、董监高减持规则要点、上市公司现金分红与权益分派要点及关于证监会发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的解读。
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构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	募投项目实际投资进度未达到募集说明书	公司募集资金投资项目“开 关控制阀制造基地项目”预计建 设周期为 18 个月，为确保项目投

事项	存在的问题	采取的措施
	披露的计划进度	<p>入的有效性，更好的保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目投资进度为 21.91%，存在募集资金实际投资进度未达到募集说明书披露的计划进度的问题。</p> <p>主要原因系该募投项目的投资效益和规模，是基于当时行业发展趋势、市场需求预期及公司技术储备等因素作出的审慎决策。自项目启动以来，宏观经济环境发生显著变化，国内市场需求收缩、原材料价格波动加剧，叠加行业竞争格局等影响，部分细分领域市场空间及项目盈利预期较原计划出现差异。经公司持续对项目可行性、投入产出比及市场风险进行动态评估，基于保护全体股东利益、提升募集资金使用效率的原则，在确保满足一定阶段交付保障前提下，对募投项目的投资节奏进行了审慎调整，整体投资进度较原计划有所滞后。</p> <p>保荐机构已提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作。</p>

事项	存在的问题	采取的措施
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、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中介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)	公司 2024 年经营业绩发生大幅波动	2024 年, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元, 同比下降 78.37%。公司业绩发生大幅下滑, 主要系宏观经济环境发生显著变化, 国内市场需求收缩、原材料价格波动加剧, 叠加行业竞争格局加剧使部分产品销售价格下降和产品成本、费用增加所致。保荐机构持续关注上市公司业绩情况, 并已提醒公司积极关注经营状态, 采取有效的应对措施提升经营业绩, 保护投资者权益。

### 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. 关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 关于摊薄公司即期回报措施的承诺	是	不适用
3. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
4. 关于避免和规范关联交易的承诺	是	不适用

5. 关于避免资金占用的承诺	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	本报告期内未发生保荐代表人变更事项
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,中原证券及其保荐的公司受到中国证监会和深圳证券交易所监管措施的具体情况如下:</p> <p>1、2024 年 4 月 30 日,中原证券因富耐克项目保荐过程中,未对富耐克长期预付款进行全面核查验证,收到河南证监局出具的警示函。中原证券对涉及上述问题进行了补充核查,梳理和补充完善涉及的工作底稿,组织相关培训提高执业能力,提升内控工作质量。中原证券已及时向河南证监局报送整改报告并完成相关整改工作</p> <p>2、2024 年 5 月 27 日,中原证券保荐的北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“零点有数”)因 2023 年业绩预告信息披露不准确,收到深圳证券交易所出具的《关于对北京零点有数数据科技股份有限公司及相关当事人的监管函》(创业板监管函〔2024〕第 97 号)。零点有数高度重视《监管函》中指出的问题,进一步加强对相关法律法规、规范性文件的学习和落实,增强财务业务能力,提升规范运作意识,提高公司治理水平,强化信息披露管理,避免类似事件再次发生,切实维护公司及全体股东利益。</p> <p>3、2024 年 10 月 17 日,中国证监会出具《关</p>

报告事项	说明
	<p>于对中原证券采取暂停债券承销业务措施的决定》((2024) 34 号), 指出中原证券个别投行类业务存在违规行为, 决定对中原证券在 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期间, 暂停债券承销业务。中原证券对上述问题高度重视, 全力推进各项整改工作, 进一步强化内控管理组织架构, 完善内控管理制度, 规范相关方面责任落实, 加强内部问责处理, 切实强化各环节内控管理职责, 推进中原证券合规审慎运营。下一步将向河南证监局提交验收申请, 争取尽快通过验收、尽早恢复债券业务资格。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于无锡智能自控工程股份有限公司  
2024 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
方 羊

\_\_\_\_\_   
刘 政

中原证券股份有限公司

年 月 日