# 财通证券股份有限公司

# 关于科润智能控制股份有限公司

# 2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”、“公司”）的保荐机构，负责科润智能控制股份有限公司的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

## 一、持续督导工作概述

| 项目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1.审阅公司信息披露文件情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度情况 | 保荐机构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），本督导期内，科润智控有效执行了相关规章制度。 |
| 3.募集资金使用监督情况 | 公司前次募集资金已于 2023 年 10 月使用完毕并销户，2024 年无募集资金使用情况。 |
| 4.督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式，督促公司规范运作；关注公司 2024 年度受到的监管措施事项，查看公司整改情况；本督导期内，公司在规范运作方面不存在重大违规。 |
| 5.现场检查情况 | 保荐机构分别开展了科润智控 2024 年半年度、2024 年年度现场核查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和信息披露合规性等方面进行了核查，并及时向北京证券交易所报送了核查报告。 |

| | |
|---|---|
| 6.发表专项意见情况 | 保荐机构对公司关联交易事项、公司为全资子公司提供担保事项进行了核查并发表了专项核查意见。 |
| 7.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |

## 二、发现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 | 2024 年 9 月，科润智控于 2022 年 7 月-11 月累计从募集资金专户划出 887.25 万元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户管理不到位，但未在公司 2022 年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述专项报告披露不准确。上述行为违反了《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》（证监会公告〔2022〕15 号）第五条、第十二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182 号）第三条第一款相关规定。公司及其董事长王荣、总经理章群锋、董事会秘书李强、财务负责人何永福被浙江证监局分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 | 科润智控及相关责任主体收到上述决定书后，高度重视，进行深刻反思，并再次组织相关人员加强对证券法律法规及相关制度的学习，进一步完善公司治理机制，诚实守信、勤勉尽责、规范运作，进一步健全内控制度，提高公司及相关责任主体合规意识和风险意识，杜绝类似问题再次发生。公司已于 2024 年 9 月向中国证监会浙江监管局报送整改情况报告。 |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
| 3.股东会董事会运作 | 无 | 不适用 |
| 4.控制权变动 | 无 | 不适用 |
| 5.募集资金使用 | 公司前次募集资金已于 2023 年 10 月使用完毕并销户，本期无募集资金使用情况 | 不适用 |
| 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.对外投资 | 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 |

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项 | 是否违反/不履行承诺 | 违反/不履行承诺的原因及解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 1.实际控制人关于股份流通及减持意向的承诺 | 否 | 不适用 |
| 2.公司关于稳定股价的措施及承诺 | 否 | 不适用 |
| 3.实际控制人关于稳定股价的措施及承诺 | 否 | 不适用 |
| 4.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 否 | 不适用 |
| 5.实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 否 | 不适用 |
| 6.公司关于利润分配的承诺 | 否 | 不适用 |
| 7.实际控制人关于利润分配的承诺 | 否 | 不适用 |
| 8.公司关于依法承担赔偿或补偿责任的承诺 | 否 | 不适用 |
| 9.实际控制人关于依法承担赔偿或补偿责任的承诺 | 否 | 不适用 |
| 10.实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 否 | 不适用 |
| 11.实际控制人关于规范关联交易的承诺 | 否 | 不适用 |
| 12.公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施 | 否 | 不适用 |

## 四、其他事项

### （一）公司面临的重大风险事项

1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为铜材、硅钢片等金属材料及断路器、互感器、电容器等电气元件。铜材、硅钢片等金属材料价格与大宗商品市场直接相关，交易活跃且价格具有一定波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成本的波动从而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。

2、技术落后的风险

输配电及控制设备制造业是典型的技术密集型行业。随着我国智能电网建设的推进，智能化、节能环保化等发展方向及产品性能持续提升、应用领域不断扩展的发展趋势对企业技术水平提出了更高的要求，企业需要不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。如果公司不能及时了解到市场发展趋势，无法通过持续的自主研发和技术创新丰富自身的核心技术成果和知识产权体系来适应客户多元化、规模化、定制化的产品采购需求，则有可能在未来的市场

竞争中处于不利地位，最终将会对公司的持续经营能力产生不利的影响。

3、下游行业发展不及预期的风险

公司主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于电力能源供给、城乡电网工程、建筑交通用电、算力中心建设等领域。公司产品市场需求与下游应用领域发展密切相关，近年来，随着电力工业投资规模的快速增长及分布式新能源的开发，输配电及控制设备市场空间不断扩大。但如果未来下游应用行业发展放缓，以及公司与主要客户的合作终止或出现重大不利变化，且公司未能及时开拓新客户，可能会对公司业务带来不利影响，进而影响公司营业收入和盈利的增长。

4、市场竞争风险

我国输配电及控制设备制造领域是一个竞争相对充分的市场。国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，大部分小规模企业以低价为主要竞争手段，导致市场竞争无序。同时，以美国 GE 公司、瑞士 ABB 公司、德国西门子、法国施耐德等为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内电气设备生产企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。近年来，公司在输配电及控制设备制造业中面临着较为激烈的竞争环境。如果公司未来的自主研发及技术创新水平、生产流程和质量控制、市场营销和销售渠道开拓能力等因素弱化，公司与同行业竞争对手的竞争差距将会拉大，公司将面临行业地位和市场份额下降的风险，可能会对公司的持续经营能力产生不利的影响。

5、技术人员流失的风险

公司持续的技术改造和产品研发需要引进专业人才、具有丰富实践经验和专业技能的技术队伍，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的高级管理人才。输配电行业内，掌握专业核心工艺的技术人才和高级管理人员的争夺或日益激烈。尽管公司制定并不断完善公司核心人员的薪酬水平、激励与约束机制，但如果公司在人才激励方面不够完善，可能造成公司核心技术人员流失，进而对公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

**（二）控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结的情形。

**（三）北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

无

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：许昶　　谢腾耀

许昶　　谢腾耀

财通证券股份有限公司

2025 年 5 月 20 日