

国投证券股份有限公司

关于浙江前进暖通科技股份有限公司

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，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”或“公司”）的保荐机构，负责前进科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

序号	项目	工作内容
1	信息披露文件审阅情况	保荐机构对公司重要信息披露文件均及时履行了事前审阅程序。
2	督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	保荐机构督导公司建立健全了公司各类规则制度，包括但不限于《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等。本督导期内，除因使用部分闲置募集资金进行现金管理时未按规定开立专用结算账户事项外，公司不存在其他未有效执行规则制度的情况。
3	募集资金使用监督情况	保荐机构现场获取了公司有关募集资金银行账户的账户清单及银行对账单；查阅了公司制度以及募集资金相关凭证等资料；查阅了公司募集资金银行账户的银行对账单等；对公司募集资金的存放及 Usage 情况进行核查；获取了公司收到的《关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕207 号，以下简称“《决定书》”）《关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知（上市公司管理部发〔2024〕监管 064 号，以下简称“《口头警示通知》”）》；获取并核查公司整改开立相关现金管理专用结算账户的开户资料和银行对账单。本督导期内，公司在使用闲置募集资金进行现金管理时存在不规范情形，前述事项目前已整改完毕，除此之外不存在其他违规使用募集资金的情况。
4	督导公司规范运作情况	保荐机构通过日常沟通、查阅历次三会文件、获取公司各项内部控制制度等方式，督促公司

序号	项目	工作内容
		规范运作。本督导期内，除公司因使用闲置募集资金进行现金管理违规事项受到监管机构处罚外，不存在其他违规处罚情况。
5	现场核查情况	保荐机构在本督导期内对公司开展了两次现场核查，对 2024 年上半年及 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查。
6	发表专项意见情况	本督导期内，保荐机构按照有关法律法规要求，对前进科技相关事项发表了核查意见，包括《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的核查意见》。
7	其他保荐工作情况	无。

二、发现的问题及采取的措施

序号	事项	存在的问题	采取的措施
1	信息披露	无	不适用
2	公司内部制度建立和执行	使用部分闲置募集资金进行现金管理时未按规定开立专用结算账户，未有效执行公司募集资金使用等有关制度。	保荐机构高度重视该问题，及时进行了核查，并积极督促公司进行整改，督促公司及时开立现金管理产品专用结算账户；督促前进科技管理层和相关部门人员对相关法律法规和案例深入学习，强化合规意识，严格按照相关规定使用募集资金，夯实工作质量，防范类似问题再次发生等。
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	使用部分闲置募集资金进行现金管理时未按规定开立专用结算账户，存在违规情形。	保荐机构高度重视该问题，及时进行了核查，并积极督促公司进行整改，督促公司及时开立现金管理产品专用结算账户；督促前进科技管理层和相关部门人员对相关法律法规和案例深入学习，强化合规意识，严格按照相关规定使用募集资金，夯实工作质量，防范类似问题再次发生等。

序号	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	购买出售资产	无	不适用
9	对外投资	无	不适用
10	发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况	无	不适用

三、公司及股东承诺履行情况

本督导期内，公司及股东不存在违反或不履行承诺的情况。

四、其他事项

（一）公司面临的重大风险事项

1、客户集中度较高的风险

2022 年、2023 年及 2024 年，公司对第一大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 74.01%、82.26%、85.50%，反映出较高的客户集中度。公司与第一大客户双方已建立稳定且互信的长期合作关系，但若第一大客户因行业周期性波动、自身经营状况发生变化或产品结构进行调整，则会对公司的经营业绩带来不利影响。

2、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为合金铝锭、砂子、树脂等，其中合金铝锭属于大宗商品，容易受到经济周期性、地缘政治及行业供需变化的影响。若未来大宗材料供给关系不均衡，合金铝锭价格出现较大波动，将对公司经营业绩产生一定影响。

3、欧洲经济放缓，导致的投资和需求放缓的风险

受地缘政治、俄乌冲突影响，报告期内欧洲经济受到冲击，市场投资和需求持续疲软,能源价格的冲击也持续存在,整体欧洲经济复苏较为缓慢。若未来欧洲经济持续下行、市场需求进一步减弱，将对公司经营产生不利影响。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员股份质押冻结情况

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



王琰



杨肖璇



国投证券股份有限公司

2025 年 5 月 2 日