

# 中泰证券股份有限公司

## 关于威海邦德散热系统股份有限公司

### 2025 年半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，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“邦德股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，负责邦德股份的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。

#### 一、保荐机构持续督导工作概述

| 项目                  | 工作内容                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、审阅公司信息披露文件        | 督导公司严格按照法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行审阅                                             |
| 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 督导公司完善法人治理结构，建立健全公司治理、内部控制、信息披露、募集资金管理等各项制度并严格执行，提升规范运作水平                                      |
| 3、监督公司募集资金存放与使用     | 公司 2022 年度公开发行股票募集资金已于 2024 年全部使用完毕，三个募集资金专户已全部销户                                              |
| 4、督导公司规范运作          | 查阅公司章程、公司治理制度、三会会议资料等，督导公司严格执行各项法律法规及公司内部的管理制度，督导三会规范运作，关注持续督导期间，公司是否存在可能影响公司持续经营能力、控制权稳定的风险事项 |
| 5、现场检查情况            | 不适用                                                                                            |
| 6、发表专项意见情况          | 保荐机构对公司募集资金使用相关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                                                                                              |

注：公司 2022 年度公开发行股票募集资金已于 2024 年全部使用完毕，2025 年上半年未进行现场检查

#### 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、募集资金存放与使用                    | 无     | 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、公司或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作情况      | 无     | 不适用   |
| 11、其他（包括影响公司持续经营能力、控制权稳定等风险事项） | 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                                            | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺                              | 是      | 不适用           |
| 2、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺    | 是      | 不适用           |
| 3、上市公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺              | 是      | 不适用           |
| 4、部分股东关于自愿限售的承诺                                      | 是      | 不适用           |
| 5、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份减持的承诺                   | 是      | 不适用           |
| 6、上市公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于严格履行承诺及同意采取相关约束措施的承诺 | 是      | 不适用           |
| 7、上市公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺         | 是      | 不适用           |

### 四、其他事项

| 报告事项          | 说明                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、公司面临的重大风险事项 | <b>人工成本上升风险：</b> 基于热交换器制造行业特征，人工成本是公司主营业务成本的重要组成部分，若人工成本上涨，将可能影响公司的盈利水平，进而会对公司经营产生不利影响。 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p><b>税收优惠政策变化风险：</b>公司于 2014 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，2023 年通过复审，有效期为三年。公司 205 年上半年企业所得税按 15% 的优惠税率计缴。若公司后期不能继续被认定为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25% 的企业所得税税率，势必对公司的税后利润产生不利影响。公司出口销售收入占比 71.01%，出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。报告期内，公司享受增值税出口退税优惠政策，主营业务产品的退税率为 13%，公司 2025 年上半年收到的出口退税金额为 689.19 万元，占本期利润总额的比例为 12.63%。国家出口退税优惠政策的变动，对公司的经营活动现金流及经营业绩将产生较大影响。</p> <p><b>人民币兑美元汇率波动风险：</b>公司产品销售以外销为主，2025 年上半年出口业务营业收入占全部营业收入的 71.01%。近两年人民币兑美元汇率波动较大，汇率的波动势必对公司营业收入产生一定影响。</p> |
| 2、控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3、交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于威海邦德散热系统股份有限公司  
2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈胜可  
陈胜可

刘学亮  
刘学亮

