

开源证券股份有限公司
关于四川优机实业股份有限公司
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，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）的保荐机构，负责公司的持续督导工作，并出具2025年半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、公司信息披露文件审阅情况	及时审阅公司发布的“三会”公告、定期报告及其他事项公告等信息披露文件。
2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	已持续督导公司建立健全相关规章制度，并查阅公司“三会”文件，本督导期内，公司有效执行了相关规则制度。
3、募集资金使用监督情况	查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使用情况，对公司募集资金使用情况进行现场核查，审阅公司关于募集资金存放、使用、管理等相关的信息披露文件。本督导期内，公司募集资金存放与使用符合相关规定。
4、督导公司规范运作情况	查阅《公司章程》、公司治理制度、“三会”会议文件、公司征信报告等资料，与公司管理层日常沟通、现场拜访等，督促公司规范运作。本持续督导期内，公司在规范运作方面不存在重大违规。
5、现场核查情况	按照北京证券交易所监管要求对公司开展了现场核查，保荐机构对公司信息披露、公司治理、规范运作和募集资金使用等情况进行了核查。
6、发表专项意见情况	2025年3月，公司聘请开源证券作为优机股份2025年度向特定对象发行可转债的保荐机构，自开源证券承接优机股份持续督导工作至2025年6月末，保荐机构对优机股份募集资金存放和使用情况、部分募投项目延期、对子公司提供担保等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	无	不适用
2、公司内部制度建立与执行	无	不适用
3、股东会、董事会运作	无	不适用
4、募集资金存放、管理及使用	无	不适用
5、关联交易	无	不适用
6、对外担保	无	不适用
7、购买、出售资产	无	不适用
8、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
9、公司或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况	无	不适用
10、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

三、公司及股东承诺履行情况

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、关于股份限售、锁定的承诺	是	不适用
2、关于自愿延长锁定期的补充承诺	是	不适用
3、关于持股意向及减持意向的说明与承诺	是	不适用
4、关于上市后稳定股价的措施和承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、关于利润分配的承诺	是	不适用
7、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
8、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺	是	不适用
10、关于子公司房产的相关承诺	是	不适用
11、关于避免资金占用的说明与承诺	是	不适用
12、关于社保和住房公积金事宜的说明与承诺	是	不适用
13、其他承诺	是	不适用

四、其他事项

（一）公司面临的重大风险事项

1、供应商管理风险

公司部分制造业务是通过协同制造完成，供应商数量众多且分布在全国各地，

如果公司对供应商选择不当、管理不善，有可能出现产品质量不达标或不能准时交货等问题，这将影响公司的信誉，给公司带来一定的经营风险。

2、质量控制风险

公司产品质量对于公司产品的销售及市场开拓具有举足轻重的作用，如果相关质量控制体系不能得到有效的执行，将会造成公司产品质量的下降，继而影响公司的财务状况和经营业绩。

3、下游行业波动风险

公司业务涉及的下游行业主要是机械设备制造商、设备售后服务商和石化工程承包商，下游行业的发展与国民经济景气周期呈正向相关。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使机械行业受到较大影响。当经济不景气时，下游行业的需求就会减缓。因此公司的发展与下游行业的发展和景气状况具有较强的联动性，如果下游行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生负面影响，所以公司存在受下游行业发展波动的风险。

4、业绩下滑风险

如果未来遇到经济形势下行或者行业整体不景气的情况，公司未及时对此作出调整和应对，将可能存在业绩下滑的风险。

5、汇率变动风险

公司产品出口销售业务中采取的主要结算货币为美元和欧元。自人民币汇率制度改革后，人民币对各主要外币汇率呈现一定波动。汇率变动可能会带来汇兑损失，毛利率下降及出口价格竞争力减弱的风险。

6、市场竞争加剧的风险

公司所处的机械零部件加工行业是一个竞争非常激烈的行业。由于世界经济的持续低迷，国内经济增长进入新常态，导致整个机械制造行业需求下滑。公司对外不仅要面对国外机械零部件制造商的竞争，同时也要面对国内机械零部件制造企业由于国内市场不景气，转向出口市场的双重压力。如果公司不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则有可能面临因行业竞争加剧而导致的竞争地位下降的风险。



7、房产证尚未取得的风险

恒瑞机械持有的5处房产尚未取得房屋产权证书，由于其报建手续尚未办理齐备，这将影响到未来房产证的取得。现公司正在和洪雅县建设委员会沟通上述房屋的报建手续完备工作。若未来无法完成报建手续的完备工作，则公司上述房产可能存在无法取得房屋产权证书的风险。比扬精密购置的厂房尚未取得房屋产权证书，比扬精密正在协调相关方办理产权证书，但该等事项存在一定不确定性。

8、境外经营的风险

截止报告期末，公司共拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司。公司境外经营面临的主要风险包括：复杂的国际政治、经济形势变化导致海外地区关于外资监管等政策发生不利变化的风险，违反当地税收、外汇、劳动用工、安全生产与环保等法律法规受到处罚的风险，因跨国经营经验不足导致的管理风险等。

9、技术泄密和技术人才流失的风险

公司所处的定制化机械设备及零部件行业要求具备材料科学、机械制造、工业设计、流体力学、控制科学等多学科知识和技能，对研发技术人员的专业素质要求较高。随着行业竞争日益激烈，如果公司不能持续加强技术保密及人才的引进、培养和激励，则可能面临技术外泄或技术人才流失的风险，对公司的研发创新造成不利影响。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况

截至2025年6月30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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

韩 琰
韩 琰

周 碧
周 碧

