

**川财证券有限责任公司**  
**关于湖南领湃科技集团股份有限公司**  
**2025 年年度持续督导跟踪报告**

保荐人名称：川财证券有限责任公司	被保荐公司简称：领湃科技
保荐代表人姓名：罗强	联系电话：028-86583020
保荐代表人姓名：金雨馨	联系电话：0755-25332235

**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	0 次
(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，事前审阅相关文件。
(2) 列席公司董事会次数	0 次，事前审阅相关文件。
(3) 列席公司监事会次数	0 次，事前审阅相关文件。
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	5 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.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	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	无
(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	2026年4月9日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司规范运作、信息披露、董监高履职规范和信披要求、委托理财、重大交易及关联交易、对外担保、并购重组等相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人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	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.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证券服务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）	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.首次公开发行时所作承诺	是	不适用
2.权益变动报告书中所作承诺	是	不适用
3.再融资时所作承诺	是	不适用
4.股份减持承诺	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	<p>(1) 川财证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐人，原指定的保荐代表人李树尧先生、邓贵钦先生因工作内容变动，2025年6月17日起不再担任领湃科技持续督导工作的保荐代表人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派姚远先生和金雨馨女士接替李树尧先生和邓贵钦先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为姚远先生和金雨馨女士，持续督导期限至2025年12月31日。</p> <p>(2) 川财证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定的保荐代表人姚远先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保荐代表人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派罗强先生接替姚远先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为罗强先生和金雨馨女士，持续督导期限至2025年12月31日。</p>
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为《川财证券有限责任公司关于湖南领湃科技集团股份有限公司  
2025 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

  
罗强

  
金雨馨

