

# 中泰证券股份有限公司

## 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）与威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“克莱特”或“公司”）于2025年8月22日签署了《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券并在北京证券交易所上市之保荐协议》。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中泰证券自签订保荐协议之日起承接克莱特向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“首次公开发行”）的持续督导工作，履行持续督导职责期限至2025年12月31日。

目前，克莱特首次公开发行持续督导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。

#### 一、发行人的基本情况

发行人名称	威海克莱特菲尔风机股份有限公司
证券代码	920689
注册资本	7340 万元
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
主要办公地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山海路 80 号
法定代表人	盛军岭
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为盛军岭、王新、王盛旭，一致行动人为盛军岭、王新、王盛旭、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）
联系人	孙领伟
联系电话	0631-5708196
首次公开发行类型	向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
首次公开发行数量	10,000,000 股



首次公开发行价格	10.80 元/股
首次公开发行募集资金总额	108,000,000.00 元
首次公开发行募集资金净额	93,159,433.95 元
首次公开发行证券上市时间	2022 年 3 月 21 日
首次公开发行证券上市地点	北京证券交易所

## 二、保荐工作概述

中泰证券于2025年8月22日承接克莱特首次公开发行股票未完结的持续督导工作后，按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等规定履行职责，包括：

1、督导公司规范运作，审阅公司信息披露文件及向中国证监会和北京证券交易所提交的其他文件；

2、督促公司建立健全并有效执行公司治理、内部控制等各项制度；协助和督促公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度，以及募集资金使用、关联交易等重大经营决策的程序和要求等，督促公司建立健全并有效执行信息披露制度；

3、督促公司按规定履行信息披露义务，就信息披露是否真实、准确、完整，对公司经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险等内容发表意见；持续关注公司是否为他人提供担保等事项；

4、持续关注公司运作情况，充分了解公司及其业务，通过日常沟通、定期或不定期回访、查阅资料，关注公司日常经营、证券交易和媒体报道等情况，督促公司履行相应信息披露义务；

5、督促公司或其控股股东、实际控制人信守承诺，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺；

6、做好募集资金使用的督导、核查工作，每年就公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查，出具核查报告；

7、结合中国证监会、北京证券交易所的最新规则等，对公司相关人员进行培训。

### **三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。

### **四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐人并与保荐代表人沟通，同时根据保荐人要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作。

### **五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在本保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业的意见和建议，并积极配合公司和保荐人的协调、核查及持续督导等相关工作，提供了必要的支持和便利，配合情况良好。

### **六、中国证监会和交易所要求的其他事项**

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 孙宝庆

孙宝庆

张建梅

张建梅

法定代表人:

王洪

王洪

