

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于珠海雷特科技股份有限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之保荐工作总结报告书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”、“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，持续督导期间为2022年12月6日至2025年12月31日。截至2025年12月31日，本次发行持续督导期已满，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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐总结报告书，具体内容如下：

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及北京证券交易所（以下简称“北交所”）按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定采取的监管措施。

### 二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
法定代表人	王明希
保荐代表人	刘茜、赵美华

联系电话	0755-33066067
是否更换保荐人或其他情况	未更换

### 三、上市公司的基本情况

发行人名称	珠海雷特科技股份有限公司
证券代码	920110.BJ
注册资本	3,900万元
注册地址	珠海市香洲区水岸一路183号1栋
办公地址	珠海市香洲区水岸一路183号1栋
法定代表人	雷建文
实际控制人	雷建文、卓颖钊夫妇
董事会秘书	王华荣
联系电话	0756-6208393
本次证券发行类型	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
本次证券上市时间	2022年12月6日
本次证券上市地点	北京证券交易所

### 四、保荐工作概述

申万宏源承销保荐作为雷特科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,持续督导期间为2022年12月6日至2025年12月31日。截至2025年12月31日,保荐机构对雷特科技向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期限已经届满。

在持续督导期间,保荐机构及保荐代表人按照《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,主要工作如下:

1、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;

2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《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》等相关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事前或事后审阅；

3、督导公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金等情况发表核查意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务；

4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺；

5、关注在持续督导期间上市公司是否发生关联交易、对外担保等相关事项；

6、认真履行中国证监会以及北交所要求的其他工作，配合向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

## **五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐机构在履行保荐职责期间，针对公司持续督导期内募集资金置换、闲置募集资金现金管理、募投项目结项等相关事项均发表了核查意见，认真履行中国证监会以及北交所要求的工作，并配合监管机构完成其要求的核查事项并出具相关报告。

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

在持续督导期间，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、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作，情况良好。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价**

在本保荐机构持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、北交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

#### **八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在北交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。

保荐机构认为，在持续督导期内，雷特科技已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

#### **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **十、尚未完结的保荐事项**

无

#### **十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项**

公司不存在其他向中国证监会和北交所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海雷特科技股份有限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之保荐工作总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 刘茜

刘茜

赵美华

赵美华

保荐机构法定代表人: 王明希

王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年4月23日

