

# 国海证券股份有限公司

## 关于重庆顺博铝合金股份有限公司

### 向特定对象发行股票之保荐总结报告书

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“顺博合金”）于2024年4月15日向特定对象发行股票并上市，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人，持续督导期至2025年12月31日止。目前持续督导期已结束，根据相关规定，保荐人出具本持续督导保荐总结报告书。

#### 一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐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，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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

3、本保荐人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》的有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐人基本情况

保荐人名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼

法定代表人：王海河

保荐代表人：罗大伟、郭刚

联系电话：023-67885648

传真：023-67885648

#### 三、上市公司基本情况

公司名称（中文）：重庆顺博铝合金股份有限公司

公司名称（英文）：CHONGQING SHUNBO ALUMINUM CO.,LTD

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：顺博合金

股票代码：002996

注册资本：人民币 66,943.68 万元

法定代表人：王真见

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

办公地址：重庆市合川区草街拓展园区

董事会秘书：李晓华

联系电话：023-63202996

传真：023-42463119

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 四、保荐工作概述

##### （一）尽职推荐阶段

保荐人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，对公司进行尽职调查、规范整改；统筹协调各项准备工作；根据公司的委托，组织编制相关申请文件；提交申请文件后，主动配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的意见进行反馈答复，与中国证监会和深圳证券交易所进行专业沟通；根据中国证监会的注册批文，与公司共同协商确定发行时间安排；协助公司完成证券上市工作。

##### （二）持续督导阶段

###### 1、信息披露审阅情况

持续督导期内，保荐人和保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对公司的信息披露文件进行了及时审阅。

###### 2、现场检查情况

持续督导期内，保荐代表人按照要求分别于 2024 年 12 月、2025 年 12 月，

对公司进行了年度现场检查。2025年5月，保荐代表人对公司开展了专项现场检查。

### 3、现场培训情况

持续督导期内，保荐代表人按照要求分别于2024年12月、2025年12月，对公司董事、监事、高管等进行了年度现场培训。2025年5月，保荐代表人对公司董事、监事、高管等开展了专项现场培训。

### 4、督导公司建立健全并有效执行有关信息披露制度的情况

保荐人督导公司建立健全并有效执行了有关信息披露的制度，督促公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等制度文件。

### 5、对募集资金存放和使用的核查情况

保荐人对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等事项进行了持续关注，截至保荐总结报告书出具日，保荐人已出具了关于公司2024年度、2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。

### 6、关注及列席公司董事会和股东会情况

持续督导期内，保荐人持续关注公司股东会、董事会和监事会（公司已于2025年10月起不再设立监事会及监事岗位）的运作及其表决事项。

### 7、发表独立意见情况

持续督导期内，保荐人按规定对公司的关联交易、募集资金使用、使用自有闲置资金购买理财产品等事项发表了独立意见。

### 8、跟踪承诺履行情况

持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促公司及主要股东切实履行相关承诺，公司及相关人员均切实履行承诺。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况如下：

### 1、公司因关联交易未及时履行决策程序并披露被采取行政监管措施

2024年度，顺博合金未就全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任公司与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发生的关联交易及时履行决策程序并披露，迟至2025年4月23日才召开董事会进行补充审议，并于4月25日进行补充披

露。

针对上述违规行为，公司及相关责任人于 2025 年 5 月 9 日收到重庆证监局出具的《关于对重庆顺博铝合金股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（（2025）32 号）及《关于对王真见、王增潮、李晓华采取监管谈话措施的决定》（（2025）33 号）。重庆证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，对王真见、王增潮、李晓华采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。深圳证券交易所于 2025 年 5 月 9 日对公司及相关责任人出具监管函（公司部监管函（2025）第 69 号）。

上述违规行为说明公司在规范运作及信息披露等方面存在一定不足，公司治理水平及信息披露质量有待提升，但暂未对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。根据公司公告，公司及相关责任人将严格按照监管机构要求，深刻反思并认真吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高公司规范运作水平。

## 2、公司因 2024 年度财务报告信息披露不准确被采取行政监管措施

2024 年，公司部分收入存在跨期确认情形；进行存货减值测算时确定的可变现净值不合理，导致存货跌价准备计提不充分；未充分考虑个别应收项目的信用风险情况，导致其他应收款坏账准备计提不充分。上述问题导致公司 2024 年度财务报告信息披露不准确。

根据重庆证监局于 2026 年 1 月 28 日出具的《关于对重庆顺博铝合金股份有限公司采取责令改正措施的决定》（（2026）4 号）和《关于对王真见、王增潮、吕路涛采取监管谈话措施的决定》（（2026）3 号），重庆证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对公司董事长王真见、总裁王增潮、财务负责人吕路涛采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司及相关责任人员高度重视上述所涉问题，将严格按照相关法律法规要求认真总结、整改，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，强化内部治理的规范性，不断提高信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

## 六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师、律师提供发行所需的文

件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐人的尽职调查工作，并全面配合中介机构开展尽职调查。

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，对保荐人及其保荐代表人在持续督导工作中的现场检查、口头或书面问询等工作给予配合，同时应保荐人的要求提供相关文件。

#### 七、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

公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自相应的工作职责。在保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在保荐人对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具相关专业意见。

#### 八、对公司信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息管理制度，查阅了会计师出具的内部控制审计报告等文件，同时对公司部分高级管理人员进行了访谈，并督促公司依法依规切实履行信息披露义务。

基于前述核查程序，保荐人认为：在持续督导期间，除前述因信息披露问题被采取行政监管措施外，公司已依照相关法律法规及规范性文件的规定建立了信息披露制度并予以执行。

#### 九、对公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司募集资金到位后，公司、保荐人与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；公司募集资金按照监管部门批复和公开披露的募集说明书等文件所承诺用途进行使用，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对公司向特定对象发行股票的督导期已届满。

#### 十、中国证监会及证券交易所要求的其他事项

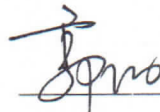
无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人：

  
罗大伟

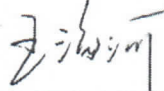
  
郭刚



一  
股  
上  
市

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书》之签章页)

保荐人法定代表人：



王海河

有限公司

