

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江天宏锂电股份有限公司

2025 年年度持续督导跟踪报告

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”或“保荐机构”）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“天宏锂电”或“公司”）的保荐机构。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、规范性文件的规定，对天宏锂电进行持续督导，并出具 2025 年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、审阅公司信息披露文件	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
2、督导公司建立健全并有效执行规则制度	本督导期内，为落实新《公司法》要求，公司不再设置监事会，并由审计委员会履行监事会职责。公司取消了《监事会议事规则》，修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度。保荐机构督导公司建立健全并有效执行规则制度。
3、募集资金使用监督	保荐机构通过定期查阅公司募集资金银行账户对账单及募集资金使用台账，及时审阅公司募集资金信息披露文件，现场核查公司募集资金使用情况等方式，对公司募集资金使用进行监督。
4、督导公司规范运作	保荐机构通过查阅公司章程、公司治理制度、三会会议等资料、日常沟通、访谈、现场核查等方式，督促公司规范运作。
5、现场核查	保荐机构针对公司 2025 年半年度及 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况开展两次现场核查，并对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构对公司开展一次年度定期现场核查，并出具了现场核查报告。
6、发表专项意见	根据监管要求，2025 年度保荐机构针对天宏锂电闲置募集资金暂时补流、闲置募集资金进行现金管理、募投项目延期、募集资金存放与实际使用情况等事项出具了专项意见。
7、其他保荐工作	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、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、股东会董事会运作	无	不适用
4、控制权变动	无	不适用
5、募集资金使用	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、对外投资	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介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、公司及股东承诺履行情况

本督导期内，公司及股东不存在违反/不履行承诺等情况。

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
关于股东股份锁定期及减持意向承诺	是	不适用
关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案和承诺	是	不适用
关于在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的承诺	是	不适用
关于发行人切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺	是	不适用
关于未履行承诺的约束措施	是	不适用
关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
关于避免关联方资金占用、关联方担保的承诺	是	不适用
关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
关于利润分配政策的承诺	是	不适用
关于缴纳社保、公积金的承诺	是	不适用
关于公司无证房产事项的承诺	是	不适用

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
关于违规延长锁定期的承诺	是	不适用

四、其他事项

(一) 公司面临的重大风险事项

重大风险事项名称	重大风险事项描述
1、公司内部 控制风险	随着公司业务规模的发展，特别是产能提升与子公司的增加，现有的市场开拓、财务管理、存货管理等关键业务流程的内部控制需同步升级完善，以适应新的发展需求。这对各部门间的协调性、流程的严密性与执行的连续性提出了更高要求。若公司管理层能力、组织模式及管理制度未能及时匹配规模扩张的速度，公司将面临管理效率下降或内控失效的风险。
2、行业竞争 风险	公司核心业务所处的锂离子电池模组制造行业仍处于快速发展期，市场前景广阔，持续吸引新参与者加入。伴随产业链分工日益精细化，市场竞争格局持续深化，竞争强度显著提升。尽管公司凭借良好的技术基础、客户响应能力及市场声誉保持了较强竞争力，但若未能持续强化技术领先优势、优化客户体验并有效控制成本，则可能面临市场份额受压、盈利能力下滑的风险。
3、人才流失 的风险	公司的技术领先优势与产品竞争力高度依赖于核心研发团队，特别是关键核心技术人员持续创新能力和稳定性。核心技术人员流失不仅可能导致关键技术流失或泄密，更可能影响公司对行业前沿技术的快速响应与迭代能力，进而削弱公司的市场竞争力和技术壁垒，对公司的经营造成潜在不利影响。
4、汇率风险	公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、欧元等货币计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。如若人民币汇率波动大，公司销售海外的收入面临一定的汇率波动风险。
5、原材料价 格波动的风 险	公司主要原材料为锂电池电芯。锂电池产业链的中下游企业主要是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。
6、出口地区 的政治经济 政策风险	公司产品的外销国家政治、经济环境稳定，对公司经营不存在重大影响。但是经济政策层面，由于全球宏观经济波动频繁，国际贸易保护主义加剧，对公司出口业务的持续、平稳都会带来一定的风险。

(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 12 月 31 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。

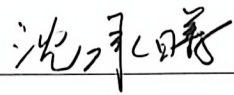
(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



王佳伟



沈承曦

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年5月11日