

中信建投证券股份有限公司
关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”、“公司”）的保荐机构，负责戈碧迦的持续督导工作，并出具 2025 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. 公司信息披露审阅情况	保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。
2. 督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	保荐机构已督导公司建立健全《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等公司治理制度。2025 年度，公司相关治理制度得到有效执行。
3. 募集资金使用监督情况	保荐机构督导戈碧迦按照中国证监会、北京证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，定期查询公司募集资金专户，持续关注戈碧迦募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度执行情况。 2025 年，公司接受湖北证监局现场检查，发现公司在募集资金使用及披露方面存在部分缺陷，针对监管指出的问题，公司通过内部检查，对发生原因进行分析，责成相关部门及责任人限期整改落实，现已按照监管要求整改到位，并组织相关人员进行关于募集资金有关制度的培训学习。2026 年，公司将继续加强对募集资金使用的管控，加大检查力度，不断优化内控体系，有效防范风险，提高公司运营水平，促进公司高质量发展。 除此之外，2025 年度，公司募集资金存放、管理与使用情况符合法律法规和相关制度文件的规定。
4. 督导公司规范运作情况	保荐机构审阅了公司股东会、董事会相关的会议文件，督导戈碧迦在财务核算、募集资金使用、关联交易等重大方面规范运作。公司已整改湖北证监局现场检查后下达的关于募集资金存放、管理与使用相关的问题，除此之外，公司在 2025 年度规范运作，不存在被监管机构处罚等违规情况的发生。

5.现场核查情况	2026年4月23日，保荐代表人对公司进行了2025年度现场检查。
6.发表专项意见情况	督导期间内，保荐机构根据有关法律法规、规范性文件等的规定，针对戈碧迦2024年度募集资金存放与使用情况、关联交易、使用部分闲置募集资金进行现金管理、改变募集资金用途、募投项目延期、新增预计2025年日常性关联交易事项进行了核查，并出具了专项核查意见。
7.其他需要说明的保荐工作情况	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.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放、管理及使用	2025年，公司接受湖北证监局现场检查，发现公司在募集资金使用及披露方面存在部分缺陷。	针对监管指出的问题，公司通过内部检查，对发生原因进行分析，责成相关部门及责任人限期整改落实，现已按照监管要求整改到位，并组织相关人员进行关于募集资金有关制度的培训学习。2026年，公司将继续加强对募集资金使用的管控，加大检查力度，不断优化内控体系，有效防范风险，提高公司运营水平，促进公司高质量发展。
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、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.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用

三、公司及股东承诺履行情况

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.股份锁定的承诺	是	不适用
2.持股意向及减持意向承诺	是	不适用
3.填补被摊薄即期回报承诺	是	不适用
4.未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
5.利润分配政策承诺	是	不适用
6.虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺	是	不适用
7.避免同业竞争承诺	是	不适用
8.减少及规范关联交易承诺	是	不适用
9.资金占用及对外担保的承诺	是	不适用
10.未履行稳定股价措施的约束措施的承诺	是	不适用
11.社会保险及住房公积金、房屋租赁的补偿承诺	是	不适用
12.自愿限售的承诺	是	不适用
13.上市过程中涉及的诉讼赔偿承诺	是	不适用
14.关于诉讼和解的确认函	是	不适用
15.同业竞争承诺	是	不适用
16.有关税务事项的承诺	是	不适用
17.不占用资金的承诺	是	不适用

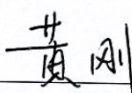
四、其他事项

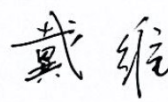
项目	说明
1.公司面临的重大风险事项	2025 年度，公司不存在其他重大风险事项。
2.控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况	2025 年度，公司控股股东、实际控制人、董事、高管股份不存在质押冻结情况。
3.北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项	无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


黄 刚


戴 维

中信建投证券股份有限公司

2016年5月11日

