

**国新证券股份有限公司**  
**关于陕西科隆新材料科技股份有限公司**  
**2026 年半年度持续督导跟踪报告**

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“科隆新材”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，对科隆新材进行持续督导，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后，保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括：

| 序号 | 事项                | 工作内容                                                                                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 审阅公司信息披露文件        | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件，督促公司按规定履行信息披露义务                                                                            |
| 2  | 督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构审阅公司新修订的公司制度，查阅公司治理制度、董事会、股东会会议材料，协助和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                                        |
| 3  | 监督募集资金的存放与使用情况    | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金账户对账单、公司出具的 2026 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告，了解募集资金使用情况，对募投项目实施情况进行现场检查，及时审阅募集资金信息披露相关文件等 |
| 4  | 督导公司规范运作情况        | 保荐机构查阅公司章程、公司治理相关制度、董事会及股东会会议资料等，同时通过日常沟通、现场核查、访谈等方式，督促公司规范运作                                               |
| 5  | 现场检查情况            | 督导期内，公司不涉及应当进行专项现场核查的情形。保荐机构对公司开展现场核查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和信息披露合规性等方面进行了核查                       |
| 6  | 发表专项意见情况          | 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金存放管理与实际使用情况、年度持续督导定期现场检查情况等发表了专项核查意见                                            |
| 7  | 其他需要说明的持续督导工作情况   | 无                                                                                                           |

## 二、发现的问题及采取的措施

| 序号 | 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 | 发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐机构工作情况 | 无     | 不适用   |

## 三、公司及股东承诺履行情况

科隆新材及相关股东、实际控制人、董事、高级管理人员等履行的承诺主要为其公开发行并在北交所上市阶段出具的承诺，相关承诺均在本督导期内正常履行，不存在违反或者不履行承诺等情况。

| 序号 | 事项                                | 存在的问题 | 采取的措施 |
|----|-----------------------------------|-------|-------|
| 1  | 股份限售                              | 正常履行中 | 不适用   |
| 2  | 股份增持或减持                           | 正常履行中 | 不适用   |
| 3  | 稳定股价                              | 正常履行中 | 不适用   |
| 4  | 关于填补被摊薄即期回报的承诺                    | 正常履行中 | 不适用   |
| 5  | 分红承诺                              | 正常履行中 | 不适用   |
| 6  | 关于信息披露责任的承诺                       | 正常履行中 | 不适用   |
| 7  | 关于未履行承诺的约束措施的承诺                   | 正常履行中 | 不适用   |
| 8  | 关于挂牌期间不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法违规行为的承诺 | 正常履行中 | 不适用   |
| 9  | 保持公司独立性的承诺                        | 正常履行中 | 不适用   |
| 10 | 关于股东信息披露的承诺                       | 正常履行中 | 不适用   |
| 11 | 关于公司员工社会保险及住房公积金缴纳事项的承诺函          | 正常履行中 | 不适用   |
| 12 | 关于不规范使用票据事项的承诺函                   | 正常履行中 | 不适用   |
| 13 | 已履行和能够持续履行保密义务的承诺                 | 正常履行中 | 不适用   |

|    |                                       |       |     |
|----|---------------------------------------|-------|-----|
| 14 | 关于公开发行股票并上市的申请文件不存在泄密事项且能够持续履行保密义务的声明 | 正常履行中 | 不适用 |
| 15 | 同业竞争承诺                                | 正常履行中 | 不适用 |
| 16 | 关联交易承诺                                | 正常履行中 | 不适用 |
| 17 | 资金占用承诺                                | 正常履行中 | 不适用 |
| 18 | 关于历史上实物出资的承诺                          | 正常履行中 | 不适用 |
| 19 | 关于缴纳个人所得税的承诺                          | 正常履行中 | 不适用 |
| 20 | 关于符合任职资格的承诺                           | 正常履行中 | 不适用 |
| 21 | 关于转贷的承诺                               | 正常履行中 | 不适用 |

#### 四、其他事项

##### （一）公司面临的重大风险事项

相关重大风险事项公司已在 2026 年半年度报告中进行披露，本期重大风险未发生重大变化。

##### （二）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员股份质押冻结情况

截至 2026 年 6 月 30 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、冻结情况。

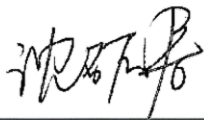
##### （三）北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

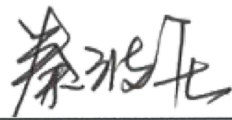
（以下无正文）

（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



沈砺君



秦波新

国新证券股份有限公司



2026年8月28日