

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于研奥电气股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

国泰君安证券股份有限公司对研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）2023 年度的持续督导跟踪报告如下：

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：研奥股份
保荐代表人姓名：彭凯	联系电话：010-83939245
保荐代表人姓名：张扬文	联系电话：010-83939246

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	-
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	-
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	-
（1）查询公司募集资金专户次数	每月一次，根据商业银行的对账单监督和检查公司募集资金的使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	-
（1）列席公司股东大会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
5、现场检查情况	-
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	-
（1）发表独立意见次数	8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	-

(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	-
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	-
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2023 年 9 月 28 日
(3) 培训的主要内容	上市公司独立董事管理办法的相关规定、募集资金使用规范及日常监管要求等内容
11、其他需要说明的保荐工作情况	<p>1、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，独立董事发表了明确的独立意见。保荐机构跟进并督促公司履行相应审批程序，及时进行信息披露。</p> <p>2、公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 30 日，独立董事发表了明确的独立意见。保荐机构跟进并督促公司履行相应审批程序，及时进行信息披露。</p>

## 二、保荐机构发现公司存在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、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、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、	无	不适用

套期保值等)		
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、公司及股东承诺事项履行情况

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、稳定股价的承诺	是	不适用
2、发行人控股股东、实际控制人承诺	是	不适用
3、发行人其他股东承诺	是	不适用
4、发行人董事、监事、高级管理人员承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、消除或避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、控股股东、实际控制人和部分股东股份锁定承诺	是	不适用
8、未能履行公开承诺事项措施承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
彭 凯

\_\_\_\_\_  
张扬文

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 23 日