

**国投证券股份有限公司**  
**关于中山联合光电科技股份有限公司**  
**2023 年度跟踪报告**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司（以下简称：“国投证券”） | 被保荐公司名称：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称：“联合光电”或“公司”） |
| 保荐代表人姓名：杨兆曦                    | 联系电话：13922383267                         |
| 保荐代表人姓名：高志新                    | 联系电话：15018515318                         |

**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   | 无    |
| 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   | 2 次  |
| (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   | 1 次  |
| (2) 列席公司董事会次数  | 1 次  |
| (3) 列席公司监事会次数  | 1 次  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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 | 不适用                                  |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用                                  |
| 6.发表独立意见情况           |                                      |
| (1) 发表独立意见次数         | 6 次（不含现场检查报告、培训报告和跟踪报告）              |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无                                    |
| 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      | 无                                    |
| (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 12 月 5 日                      |
| (3) 培训的主要内容          | 对独立董事管理、大股东及董监高的股份减持、再融资等相关新规进行了具体解读 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况     | 无                                    |

## 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 | 无     | 不适用   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 资、风险投资、委托理财、财务资助、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.关于股份锁定的承诺                            | 是      | 不适用           |
| 2.关于稳定公司股价的承诺                          | 是      | 不适用           |
| 3.关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺  | 是      | 不适用           |
| 4.关于股份减持相关承诺                           | 是      | 不适用           |
| 5.关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺                   | 是      | 不适用           |
| 6.关于避免同业竞争的承诺                          | 是      | 不适用           |
| 7.关于不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补充的承诺 | 是      | 不适用           |
| 8.关于申请文件的电子文件与书面文件一致的承诺                | 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                             | 原持续督导保荐代表人潘祖祖先生因个人原因,不再负责公司的持续督导工作。国投证券委派保荐代表人高志新女士接替潘祖祖先生负责公司的持续督导工作。 |
| 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 |
|---------------|---|

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

杨兆曦

\_\_\_\_\_

高志新

国投证券股份有限公司

年 月 日