

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于格力博（江苏）股份有限公司**  
**2024 年半年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：格力博
保荐代表人姓名：刘新浩	联系电话：021-68801573
保荐代表人姓名：黄建飞	联系电话：021-68801573

**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
(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) 列席公司董事会次数	0 次，已查阅相关文件
(2) 列席公司股东大会次数	0 次，已查阅相关文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次，已查阅相关文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次（计划下半年度进行）
(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	11 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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2024 年 1-6 月经营业绩实现扭亏为盈, 当期营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 299,150.43 万元、12,118.74 万元, 同比增长分别为 15.92%、324.81%, 主要原因包括: 一是 2024 年下游客户基本结束主动去库存, 公司自有品牌及 ODM 业务均有较为显著提升, 导致公司营业收入同比增长; 二是期间费用得到有效管控, 公司将继续执行费用控制要求, 确保经营及财务状况稳健发展。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	保荐机构将持续关注上市公司业绩情况, 督促上市公司做好相关信息披露工作。
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	0 次 (计划下半年度进行)
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	未履行承诺的原因及解决措施
-----------	----	---------------

	履行承诺	
1.控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东关于股份锁定、持股及减持意向的承诺	是	不适用
2.格力博、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺	是	不适用
3.格力博、控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
4.格力博、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5.格力博、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东关于利润分配政策的承诺	是	不适用
6.格力博、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
7.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8.控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
9.格力博关于股东相关情况的承诺	是	不适用
10.控股股东、实际控制人关于格力博搬迁费用的承诺	是	不适用
11.控股股东、实际控制人关于格力博劳动人事的承诺	是	不适用
12.股票期权激励计划第一个行权期 323 名激励对象关于股份限售的承诺	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	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	<p>(1) 2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。</p> <p>(2) 2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债</p>

	<p>务使用过程，被山东证监局出具警示函。</p> <p>（3）2024年5月，中信建投证券因在常熟汽饰2019年公开发行可转债持续督导工作中，未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投项目实施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江苏证监局出具警示函。</p> <p>中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、持续开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，增强持续督导工作力度。</p> <p>除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

刘新浩

\_\_\_\_\_

黄建飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日