

**国投证券股份有限公司**  
**关于苏州天脉导热科技股份有限公司**  
**年度持续督导跟踪报告**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏州天脉      |
| 保荐代表人姓名：孙海旺      | 联系电话：021-55518394 |
| 保荐代表人姓名：郑云洁      | 联系电话：021-55518391 |

**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                                                           | 0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.发表专项意见情况                                                          |              |
| （1）发表专项意见次数                                                         | 5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            | 2024年12月20日                                                                             |
| (3) 培训的主要内容         | 募集资金管理和使用的监管要求、独立董事相关规定、上市公司分红规定、董监高人员规定、三会运作及内部控制要求、控股股东和实际控制人行为规范、上市公司股东及董监高减持股份等相关规定 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况    | 无                                                                                       |

## 二、保荐人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.购买、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证券服务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.关于股份限售的承诺             | 是      | 不适用           |
| 2.关于股份减持的承诺             | 是      | 不适用           |
| 3.关于分红的承诺               | 是      | 不适用           |
| 4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是      | 不适用           |
| 5.关于稳定股价的承诺             | 是      | 不适用           |

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| 6.关于公司股东信息披露的相关承诺            | 是 | 不适用 |
| 7.关于业绩下滑情形相关承诺               | 是 | 不适用 |
| 8.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺          | 是 | 不适用 |
| 9.关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺         | 是 | 不适用 |
| 10.关于对欺诈发行上市的股份回购和股份<br>买回承诺 | 是 | 不适用 |
| 11.关于股份回购和股份购回的措施和承诺         | 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                                | 不适用 |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保<br>荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 |
| 3.其他需要报告的重大事项                                | 无   |

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
孙海旺

\_\_\_\_\_  
郑云洁

国投证券股份有限公司

2025年4月22日