

国金证券股份有限公司  
关于山东海科新源材料科技股份有限公司  
2024 年度持续督导跟踪报告

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海科新源      |
| 保荐代表人姓名：钱进        | 联系电话：021-68826801 |
| 保荐代表人姓名：曹玉江       | 联系电话：021-68826801 |

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                                                       | 0次，已事前审阅会议议案 |
| (2) 列席公司董事会次数                                                        | 0次，已事前审阅会议议案 |
| (3) 列席公司监事会次数                                                        | 0次，已事前审阅会议议案 |
| 5、现场检查情况                                                             |              |
| (1) 现场检查次数                                                           | 2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                                                 | 不适用          |
| 6、发表独立意见情况                                                           |              |
| (1) 发表独立意见次数                                                         | 9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            | 2025年4月9日    |
| (3) 培训的主要内容         | 上市公司违法违规案例学习 |
| 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) | <p>根据公司2024年年报，公司2024年扣非后净利润同比下滑超100%，下滑的主要原因系：报告期内，公司产销量、营业收入保持稳定增长，但受电解液溶剂行业市场竞争加剧等因素的影响，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，同时新源浩科溶剂项目开工，新项目开工运行成本较大，影响公司盈利水平。</p> | <p>保荐机构已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善。保荐机构将持续关注公司业绩情况，同时按照相关规定要求履行信息披露义务。</p> |

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、发行前股东所持股份的股份锁定的承诺             | 是      | 不适用           |
| 2、关于发行前持股5%以上股东持股及减持意向的承诺       | 是      | 不适用           |
| 3、关于稳定股价的预案和承诺                  | 是      | 不适用           |
| 4、关于欺诈发行的股份回购和股份买回的措施与承诺        | 是      | 不适用           |
| 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺             | 是      | 不适用           |
| 6、关于利润分配政策的承诺                   | 是      | 不适用           |
| 7、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是      | 不适用           |
| 8、关于避免同业竞争的承诺                   | 是      | 不适用           |
| 9、关于规范和减少关联交易的承诺                | 是      | 不适用           |
| 10、关于社保及公积金缴纳的承诺                | 是      | 不适用           |
| 11、关于股东信息披露的承诺                  | 是      | 不适用           |
| 12、关于对承诺履行约束措施的承诺               | 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                             | 不适用                                                                                                                                                                            |
| 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 | 2024年9月，国金证券因在罗普特IPO持续督导过程中存在未勤勉尽责的情形，持续督导现场检查工作不到位，出具的相关持续督导报告及专项核查意见结论不准确，被厦门证监局出具警示函。国金证券认真查找和整改问题，充分落实勤勉尽责要求，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业务质量，并按照要求提交整改报告。 |
| 3、其他需要报告的重大事项                             | 无                                                                                                                                                                              |

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

钱  进                        曹玉江

国金证券股份有限公司

年 月 日