

开源证券股份有限公司
关于河南驰诚电气股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”、“公司”）的保荐机构，负责驰诚股份的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露文件审阅情况	保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。
2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于防范控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易管理制度等），本督导期内，驰诚股份有效执行了规则制度。
3、募集资金使用监督情况	保荐机构每季度查阅公司募集资金账户对账单，核查公司募集资金使用情况；每半年度前往募集资金存放银行打印募集资金专户对账单并前往公司现场核查募集资金使用情况。本督导期内，驰诚股份募集资金存放与使用符合相关规定。
4、督导公司规范运作情况	保荐机构通过日常沟通、现场核查、访谈、查阅资料等方式，督促公司规范运作；关注公司 2024 年度受到的监管措施事项，查看公司整改情况；本持续督导内，公司在规范运作方面不存在重大违规。
5、现场核查情况	保荐机构分别开展了驰诚股份 2024 年半年度、2024 年年度现场核查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和信息披露合规性等方面进行了核查，并及时向北京证券交易所报送了核查报告。
6、发表专项意见情况	保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项和募集资金存放与使用情况进行了核查并发表了专项核查意见。
7、其他需要说明的保荐工作情况	无。

二、发现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	公司在 2024 年 1 月 4 日使用闲置募集资金购买银行结构性存款 4,950 万元时，未及时披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第十四条的有关规定。	公司已整改，并责令相关人员做出深刻检查，积极组织公司人员学习相关规则，持续强化公司全员的合规意识和履职能力，不断提高公司合规运作水平。公司在后续使用闲置募集资金进行现金管理达到披露标准时，及时披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2、公司内部制度建立与执行	无	不适用
3、股东会、董事会运作	无	不适用
4、控制权变动	无	不适用
5、募集资金使用	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、对外投资	无	不适用
10、发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐工作情况	无	不适用

三、公司及股东承诺履行情况

公司及股东承诺事项	是否违反/不履行承诺	违反/不履行承诺的原因及解决措施
1、关于股份限售、股份增持或减持事项的承诺	否	不适用
2、稳定股价的措施和承诺	否	不适用
3、关于欺诈发行上市的股份购回承诺	否	不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	否	不适用
5、关于招股说明书信息披露的承诺	否	不适用
6、关于关联交易的承诺	否	不适用
7、关于利润分配的承诺	否	不适用
8、关于未能履行承诺的约束措施的承诺	否	不适用
9、关于避免同业竞争的承诺	否	不适用
10、关于不正当竞争行为涉及诉讼产生的损失事项的承诺	否	不适用

四、其他事项

（一）公司面临的重大风险事项

1、经营风险

（1）市场竞争加剧的风险

公司所处的气体环境安全监测设备行业生产企业数量较多，企业规模和产品质量参差不齐，公司面临较为激烈的市场竞争环境。虽然公司在产品质量和服务方面具有一定的竞争优势，但若公司未来不能持续在工艺技术创新、产品质量、成本控制和服务等方面保持相对优势，可能造成公司客户的流失，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

（2）下游行业波动的风险

公司产品主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域，及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域，具体用途为工业领域生产场所和民用生活场景的气体安全监测，公司产品销售取决于下游领域对气体安全监测设备的需求。如果未来下游行业因宏观经济形势变化、政策调整而发生市场波动，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

（3）政策变动的风险

公司的安全监测产品主要应用于工业领域生产过程中涉及易燃易爆、有毒有害等气体的行业，此类行业安全事故易发，一旦发生安全事故造成人身伤亡，财产损失较大。因此，近年来，国家对安全生产日益重视，将安全产业作为国家重点支持的战略产业，相继出台了多项政策和措施，对安全监测产品性能提出更高要求。如果公司的产品不能及时升级换代以满足政策变动对安全监测产品提出的更高要求，则会对公司的产品销售产生不利影响。

（4）核心部件依赖外购的风险

公司智能仪器仪表的核心部件为传感器，目前公司已成功研制出半导体原理的气体传感器并实现量产，电化学原理气体传感器已小批量生产，其他原理的气体传感器正处于研发试制阶段。公司目前的核心产品智能仪器仪表所使用的传感

器主要依赖外购，公司自产的传感器尚不能满足公司需求，若公司气体传感器研发进展不及预期或传感器市场环境出现不利变动，将会对公司的产品生产带来不利影响。

（5）核心技术人员流失的风险

核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，是公司持续创新的基础。公司高度重视对技术人才的内部培养和外部引进，并不断完善相关的激励和约束机制。随着公司业务的快速发展，公司对优秀技术人员的需求还在不断增加，且业内人才竞争日益激烈，公司存在核心技术人员流失的风险。

2、财务风险

（1）毛利率难以维持较高水平的风险

公司所处行业竞争较为激烈，一方面在于国内企业众多，市场集中度较低；另一方面则在于本行业暂无外资准入门槛限制，大量实力雄厚的大型跨国企业进入我国市场，进一步加剧了市场竞争的激烈程度；此外，由于行业产品的特殊性，受国家相关质量监督管理部门和相关监管法律、法规或政策的约束，具备一定的行业门槛限制，但相关法律、法规或政策等发生变化，公司的市场竞争环境也将随之改变。随着未来行业市场规模的扩大，如果公司未能持续保持产品的技术与质量优势，不能有效控制成本，将可能面临毛利率下降的风险。

（2）税收优惠政策变化风险

公司为高新技术企业，享受国家有关企业所得税优惠政策；同时，公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定享受增值税优惠政策。如果公司未能持续获得高新技术企业资质认定，或相关企业所得税及增值税优惠政策发生变动，致使公司不能继续享受相应税收优惠，公司的经营业绩将受到不利影响。

（3）应收账款余额较大风险

2024年末、2023年末和2022年末公司应收账款账面价值分别为12,205.97万元、8,004.48万元和7,871.34万元，占流动资产的比重分别为45.62%、33.07%

和 44.14%，占总资产的比重分别为 34.84%、25.44%和 31.70%。近三年公司应收账款占流动资产、总资产的比重呈下降后又复升的态势，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

3、实际控制人不当控制风险

徐卫锋、石保敬作为一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人，两人直接持有及间接控制公司股份数量合计 3,619.08 万股，占公司股份总数的 55.11%，能够对股东会、董事会的决议产生重大影响。同时，徐卫锋为公司董事长兼法定代表人，石保敬为公司董事兼总经理，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

4、募集资金投资项目效益不达预期风险

公司于 2023 年完成公开发行股票，募集资金拟投向智能仪表产线智能化升级项目。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项目面临不能达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结的情形。

（三）北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司
2024年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签字：
张连江 徐延召

