

中泰证券股份有限公司关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年半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，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“新威凌”或“公司”）的保荐机构，负责新威凌的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。

一、保荐机构持续督导工作概述

项目	工作内容
1、审阅公司信息披露文件	保荐机构及时勤勉尽责审阅了公司 2025 年上半年度所有信息披露文件。
2、督导公司建立健全并有效执行规则制度	保荐机构督导公司落实新《公司法》要求，不再设置监事会，并由审计委员会履行监事会职责，取消《监事会议事规则》，督导公司修订包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的各项制度合计 21 项，督导公司新制订制度 10 项。
3、监督公司募集资金存放与使用	保荐机构查阅公司募集资金使用台账、通过现场网银方式获取公司募集资金银行账户流水，抽取募投项目大额支付合同及相关凭证文件进行核查，实地查看募投项目进度情况，对公司财务人员及董事会秘书进行访谈，核查募集资金的存放及使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况，分析结项募投项目效益实现情况、对募集资金相关事项发表核查意见、及时审阅募集资金信息披露文件等。
4、督导公司规范运作	保荐机构审阅公司 2025 年半年度报告、查阅公司章程、公司治理制度、审阅公司三会、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议及公告资料，及时答复公司关于规范运作相关事项的咨询，督导公司按照证监会及北交所的要求进行规范运作。
5、现场检查情况	保荐机构 2025 年上半年度两次实地核查公司募集资金使用情况与募投项目进展情况、公司生产经营情况、规范运作情况等。
6、发表专项意见情况	2025 年上半年度，保荐机构针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司对全资子公司担保事项发表了核查意见或报告。
7、其他保荐工作情况	除上述工作事项外，2025 年上半年度保荐机构重点跟进及关注了公司 2024 年股权激励预留股权授予情况、持股 5%以上股东减

	持、控股股东/实际控制人股份解限售、南通子公司项目建设进展情况,保荐机构现场积极参与公司 2024 年年度报告业绩说明会等投资者交流活动。
--	---

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、公司内部制度建立和执行	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、募集资金存放、管理与使用	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、公司或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作情况	无	不适用
11、其他（包括影响公司持续经营能力、控制权稳定等风险事项）	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、关于股份锁定承诺及约束措施	是	不适用
2、关于股份锁定（含股东自愿限售承诺）及减持承诺	是	不适用
3、关于稳定股价措施的承诺及约束措施	是	不适用
4、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
5、关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
6、关于填补摊薄即期回报的承诺及约束措施	是	不适用
7、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、关于避免资金占用承诺	是	不适用
9、关于竞业禁止的承诺	是	不适用
10、关于股份真实、准确、无委托持股的承诺	是	不适用

11、关于公司利润分配的承诺	是	不适用
12、关于上市后违法违规为股份锁定及限制转让的承诺	是	不适用
13、关于强化和规范募集资金管理的承诺	是	不适用
14、关于承租房产瑕疵的承诺	是	不适用
15、关于社会保险和住房公积金补缴或处罚的承诺	是	不适用
16、关于未履行承诺的约束措施	是	不适用
17、关于因委托未依法取得危险货物道路运输许可的企业承运危险化学品而遭受处罚及停止向不具备危险化学品生产许可证或经营许可证单位采购危险化学品的承诺	是	不适用
18、控股股东、实际控制人一致行动承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、公司面临的重大风险事项	无，公司面临的风险事项详见公司 2025 年半年度报告之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分。
2、控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况	无
3、交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项	无

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

魏中山

魏中山

刘杰

刘杰

