

西南证券股份有限公司关于 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 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，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“克莱特”、“公司”）的保荐机构，负责克莱特的持续督导工作，并出具 2025 年半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	无
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）列席公司股东会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
5. 现场核查情况	
（1）现场核查次数	无
（2）现场核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	3

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	无
(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
8.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
9.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	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

三、公司及股东承诺履行情况

截至 2025 年 6 月末，公司及股东尚在履行的承诺情况具体如下：

承诺来源	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
首次在全国股转公司挂牌	避免同业竞争的承诺	是	不适用
向不特定合格投资者公开发行股票	资金占用承诺	是	不适用
	同业竞争承诺	是	不适用
	关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
	限售承诺	是	不适用

	关于稳定股价预案的约束措施的承诺函	是	不适用
	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	是	不适用
	分红承诺	是	不适用
	损失赔偿承诺	是	不适用
	关于未履行承诺时约束措施的承诺	是	不适用
其他承诺	股东自愿限售（威海克莱特集团有限公司）	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	相关重大风险已于公司 2025 年半年度报告进行披露，本期未发生重大变化。
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《西南证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：



孔辉焕



艾玮

