

# 国投证券股份有限公司

## 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年年度跟踪报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：星源卓镁
保荐代表人姓名：程洁琼	联系电话：010-83321121
保荐代表人姓名：乔岩	联系电话：010-83321105

### 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	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	现场查询 2 次，同时在持续督导期内，每月由银行抄送对账单
(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	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 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	4 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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 12 月 12 日
(3) 培训的主要内容	本次培训结合《上市公司募集资金监管规则（2025 年 5 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》等规则要求，重点向上市公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等培训对象介绍了上市公司募集资金使用、短线交易、内幕交易、特定对象减持、内部控制、可转换公司债券相关法律法规及政策、同时对证监会、交易所出台的其他新规进行解读，并辅以近期案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规、内部控制、信息披露要求的理解。
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. 股东会、董事会运作	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）	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. 股份限售承诺	是	不适用
2. 股份减持承诺	是	不适用
3. 稳定股价承诺	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. 公司社保和住房公积金费用的补缴承诺	是	不适用
6. 关于填补即期回报的承诺	是	不适用
7. 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	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	无
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	无
3. 其他需要报告的重大事项	2026年4月13日，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司在建车间发生火情，公司已于事发第二日公告了相关

	<p>情况。保荐机构已督促公司对该事故进行全面排查和损失核查，并将持续关注后续进展，督促及时准确履行信息披露义务，并切实保障后续募集资金安全。</p>
--	---

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2025 年年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

程洁琼

\_\_\_\_\_

乔岩

国投证券股份有限公司

2026 年 5 月 15 日