

中信建投证券股份有限公司
关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司
2026 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》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为常州市龙鑫智能装备股份有限公司（以下简称“龙鑫智能”、“公司”）的保荐人，负责龙鑫智能的持续督导工作，并出具 2026 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	保荐人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	保荐人督导公司建立健全规则制度，本督导期内，龙鑫智能有效执行了规则制度。
3.募集资金使用监督情况	本督导期内，龙鑫智能尚未发行，无募集资金使用情况。
4.督导公司规范运作情况	保荐人通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式，督促公司规范运作；本督导期内，龙鑫智能在规范运作方面不存在重大违规。
5.现场核查情况	保荐人就龙鑫智能募集资金的存放和使用情况进行了现场核查。
6.发表专项意见情况	无
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	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、管理及使用	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.发行人或者聘请的中介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

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、同业竞争承诺	是	不适用
2、资金占用承诺	是	不适用
3、限售承诺	是	不适用
4、股份增减持承诺	是	不适用

5、同业竞争承诺	是	不适用
6、分红承诺	是	不适用
7、其他承诺（关于避免和减少关联交易的承诺、关于稳定股价及约束措施的承诺、关于公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺等）	是	不适用

四、其他事项

（一）公司面临的重大风险事项

1、客户及下游行业集中度高、未来主要客户可能发生变化的风险

公司新能源领域的业务快速增长，且大型设备及生产线订单的金额较高，导致公司客户及下游行业集中度提升。公司与主要客户保持良好合作关系，但如果未来新能源领域的产业政策发生重大不利变化，或公司主要客户的经营情况恶化、扩产需求下降，则公司未来主要客户可能发生变化，并可能对公司业绩产生不利影响。

2、技术路线变动的风险

公司产品主要应用于新能源电池材料等下游领域。一方面，随着新能源市场的高速发展，钠离子电池、（半）固态电池、氢燃料电池等新型电池路线不断出现；另一方面，正负极材料等领域也将持续进行技术创新和迭代升级，且不同企业可能选择不同生产工艺。如果公司不能持续提高研发能力及工艺水平，未能预判和跟进新型技术路线的演变节奏，从而导致设备产线无法适用于主流电池材料路线的生产工艺，则可能对公司未来的竞争优势及经营业绩产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料种类较多，包括钢材、定制部件、配套设备、电器等。如果公司主要原材料价格大幅上升，而公司无法及时采取有效措施传导原材料价格上升压力，则可能导致公司盈利能力下降。

4、应收账款较高的风险

公司应收账款账面价值整体规模相对较高；同时，1年以上账龄的应收账款金额及占比逐年增加。报告期内，公司主要客户均与公司形成良好合作关系。但如果市场环境或客户自身经营状况发生重大不利变化，导致应收账款不能按期收回或无法全部收回，则将给公司带来坏账风险。

5、在手订单延期执行或取消的风险

公司大型设备产线的交付周期较长，通常采用分阶段的收款模式。如果客户要求延期执行甚至取消订单，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

6、毛利率波动的风险

如果下游客户加强设备成本管控、市场竞争加剧，且公司不能及时根据市场变化推出高附加值产品来保持竞争优势，则可能面临毛利率下降的风险。

（二）控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况

截至 2026 年 6 月 30 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人认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州市龙鑫智能装备股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



汪程聪



王家海

中信建投证券股份有限公司



2026年8月26日