

# 国元证券股份有限公司

## 关于科威尔技术股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与科威尔签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年 1-6 月，科威尔在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年 1-6 月，科威尔在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解科威尔业务情况，对科威尔开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规	在持续督导期间，保荐机构督导科威尔及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的

	范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促科威尔依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对科威尔的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，科威尔的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促科威尔严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对公司2022年1-6月信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022年1-6月，科威尔及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022年1-6月，科威尔及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上	2022年1-6月，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

	上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022年1-6月，科威尔未发生前述情况
15	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2022年1-6月，科威尔不存在前述情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

### （一）核心竞争力风险

#### 1、新产品开发进度不达预期

目前，公司技术水平和研发能力在行业内较为领先，并陆续开展多款新产品的开发，其中包括新材料应用带来的产品升级、产品新功能开发以及行业系统、整体解决方案等，新产品的推出将为公司赢得有利的行业竞争优势，但前沿基础研究和新产品应用开发项目面临各种不确定因素较多，并不能完全保证公司立项研发项目能够准确按照公司计划的开发进度实现成果转化，尤其是新的研发项目，如粗铝线键合机、燃料电池活化测试设备等。因此，新产品开发过程中的进度具

有一定的不确定性，产业化的时间节点也未能明确，可能在一定时期内对公司的经营业绩产生不利影响。

## 2、技术人才流失的风险

公司所处行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科交叉、跨领域的综合性行业，需要大批掌握机、电、材料、计算机等跨学科以及深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能的专业人才。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。随着行业竞争日趋激烈，技术人才的竞争也越来越大。尽管公司已推出多层次、多样化的激励机制与管理层、核心技术团队进行深度绑定，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。

## （二）经营风险

### 1、市场竞争加剧和主营产品毛利率下降的风险

公司多个下游行业快速增长，需求和政策的持续加码，将吸引更多厂商加入，加速推动产业发展的同时也将加剧市场竞争。随着公司行业影响力的增强以及相关信息、发展战略的公开，也将带来部分竞争厂家的跟进布局，导致市场竞争加剧，从而从一定程度上导致公司毛利率下降。

伴随着公司服务的下游行业逐步成熟，在行业初期所体现出的毛利率较高的特点将有所变化，且受产品销售价格、客户结构、产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响。如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响，公司存在毛利率下降的风险。另外，公司自2017年进入燃料电池行业以来，产品开始逐步由测试电源单品向测试系统以及整体解决方案形式转换，特别是后续在功率半导体行业向客户销售自动化系统生产线，其中包含了部分外购产品，也会在一定程度上拉低公司的毛利率水平。

### 2、规模扩张带来的管理风险

随着公司总体经营规模进一步扩大，公司的资产规模、生产规模、销售规模等都将大幅增加，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。公司通过拆分事业部一定程度上加强了管理效率，但是也增加了管理成本、新增了较多管理环节。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模

的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

### 3、产品交付周期延长的风险

公司在部分行业对外销售的产品已经从测试电源单品向系统及整体解决方案转变，随着系统的复杂度提升，产品的制造周期也从原先的3个月左右增长至6个月以上。随着公司产品线不断延伸，涉及到自动化产线类产品，交付周期可能延至一年以上。此外，部分核心原材料的采购周期增加，即使公司启动了应急备货等手段，仍然无法完全对冲原材料交期对设备交付的影响。受到系统级产品制造周期长和原材料采购周期的影响，公司部分在手订单向收入的转化周期延长。

### 4、原材料供应及价格上涨的风险

公司部分核心原材料主要是通过海外供应商的境内代理商/经销商供货，若由于疫情或贸易摩擦等因素的影响，公司从境外生产厂商的采购受到限制，可能会导致公司的成本增加、研发和生产流程延误。尽管公司目前针对部分关键原材料进行了战略性备货，但仍然存在原材料供应及价格上涨对公司经营带来不利影响的风险。

### 5、新冠肺炎疫情影响的风险

目前全球新冠肺炎疫情仍旧持续，国外疫情依然严峻，国内偶有区域性疫情的反复，如因疫情反复造成的物流运输、人员隔离等问题未能得到有效解决，可能对公司原材料的供应、产品交付、市场拓展等方面产生不同程度的影响。报告期内，受上海疫情影响较为严重，尤其是对氢能板块的产品交付和收入确认影响较大。近几年，公司海外业务受疫情影响，往来出行受限，业务多以邮件、远程等形式进行沟通，参展、售后培训以及团队建设等方面均受到不同程度影响，开展进度不及预期。如后续疫情不能有效控制或发生变异恶化，公司海内外业务发展不确定性增加，可能会对公司经营业绩造成一定影响。

## （三）财务风险

### 1、应收账款增加的风险

截至报告期末，公司应收账款金额为14,791.54万元，较期初增加4,217.50万元，增幅为39.89%。随着公司收入规模的增加，公司应收账款余额可能会进一步上升，如果不能持续有效控制应收账款规模，及时收回账款，特别是账龄相对较长的应收账款，将使公司面临一定的坏账风险，并对公司的资金使用和经营

业绩的持续增长造成不利影响。

## 2、存货管理的风险

截至报告期末，公司存货账面价值为 14,448.35 万元，较期初增加 5,126.52 万元，增幅为 54.99%。公司存货金额较大主要系公司在手订单增加，库存商品、在产品及原材料等规模增加所致。未来随着公司经营规模的扩大存货可能进一步增加，如公司无法准确预测市场需求和管控存货规模，存货周转率下降，导致计提存货跌价准备，从而对公司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。

## （四）行业风险

### 1、其他行业风险

测试电源及系统行业本身无明显的周期性特征，但其经营受下游行业整体发展状况、景气程度影响。其下游应用领域易受宏观经济的周期性波动和国家政策影响，如新能源发电行业发展受光伏发电并网政策、电价补贴等行业政策调整的影响；燃料电池行业发展受持续城市示范群补贴、“碳中和”目标执行的力度和节奏等的影响。未来若因上述宏观经济周期波动导致行业政策调整或相关行业扶持补贴政策趋严，相关行业的发展活力和景气度将会下降，从而可能对测试电源行业市场竞争、销售价格、产品盈利、资金回笼和投资收益率产生不利影响。

### 2、氢能板块行业风险

报告期内，氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）及燃料电池示范城市群及配套政策虽接连提出，但实际上疫情的影响使得地方财政吃紧、补贴政策落地不及预期、头部客户需求一定程度上收缩，造成行业在 2022 年上半年遇冷。当前无论是制氢环节还是燃料电池车的应用，产业链各个环节仍然面临着较大的降本压力，因此行业未完全市场化之前，都会不同程度地受到整体宏观经济景气程度、地方政府支持力度等因素的影响。

## （五）宏观环境风险

公司目前测试电源业务与下游新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等行业的发展状况、发展趋势密切相关，当前全球的宏观经济形势仍然存在一定的不确定性。如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体行业的市场需求因素发生显著变化，则可能对公司经营业绩造成不利影响。

#### 四、重大违规事项

2022年1-6月，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年1-6月	2021年1-6月	增减变动幅度(%)
营业收入	153,228,874.29	101,598,651.68	50.82
归属于上市公司股东的净利润	15,257,488.25	30,313,921.36	-49.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,627,362.68	14,291,153.12	-88.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,996,019.12	3,632,487.13	-430.24
主要会计数据	2022年6月30日	2021年6月30日	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	971,621,734.70	968,221,057.17	0.35
总资产	1,266,292,550.89	1,147,821,359.30	10.32
主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.38	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.38	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89
加权平均净资产收益率(%)	1.57	3.26	减少1.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17	1.54	减少1.37个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.51	12.36	增加10.15个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、2022年1-6月营业收入较上年同期增长50.82%，主要系新能源发电（光伏、储能等）、电动车辆、功率半导体等下游行业快速发展，公司加大业务拓展力度，实现销售规模增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少49.67%，主要系报告期内

公司人员同比增加较大，各项费用尤其研发费用增加较大且毛利率下滑等综合因素导致。报告期内，公司人员同比增加 144 人，增幅为 37.02%；管理费用同比增加 655.37 万元，增幅为 54.16%；销售费用同比增加 966.41 万元，增幅为 85.78%；研发费用增加 2,192.67 万元，增幅为 174.55%；2022 年上半年，公司综合毛利率为 45.43%，同比下降 5.93%。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 88.61%，主要系公司净利润同比下降，且非经常性损益较大所致。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,562.85 万元，主要系随着公司规模进一步扩大，报告期内公司销售回款同比增加 3,660.01 万元，增幅为 37.33%，但同时支付采购货款同比增加 2,023.39 万元，增幅为 40.15%，人员费用同比增加 2,136.92 万元，增幅为 71.57%，以及支付其他与经营活动有关的现金增加 1,240.56 万元，增幅为 66.31%（其中主要系保函保证金和承兑汇票保证金增加 800 万元）等综合因素所致。

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要系公司净利润下降所致。

## **六、核心竞争力的变化情况**

**（一）以测试电源为基础产品线，通过行业横向延展和纵向深入打开增长天花板**

测试电源是当今工业社会较为通用的基础研发设备，广泛应用于多个行业，公司经过多年耕耘和技术迭代，成为国内测试电源行业的龙头企业，积累了大批优质客户，尤其是在新能源发电和电动车辆行业先发优势显著。在此过程中，公司不断总结客户共性需求，针对现有服务行业的特点进行“一纵一横”两个维度的布局：（1）横向延展：在电源产品线序列，公司以广度作为发展脉络，通过电源产品的系列化、标准化，不断做加法，提升辐射范围，未来将陆续进入半导体设备、汽车电子、医疗等领域，为客户提供高可靠性的供电及测试电源；（2）纵向深入：在氢能和功率半导体产品线序列，公司以深度作为战略目标，通过内部孵化和对外投资等多种方式，不断做乘法，提升收入量级，向客户提供更全面的测试能力、更完整的解决方案。通过一纵一横的布局，在助力公司销售体量快速提升的同时，也较大程度地增加了公司产品的核心竞争力和竞争壁垒。

**（二）加大研发投入，构筑竞争护城河**



公司长期投入研发关键技术，上市以来研发投入连年攀升，2021 年度研发费用 4,694.03 万元，占销售收入比例为 18.96%，2022 年 1-6 月研发费用 3,448.82 万元，占销售收入比例为 22.51%。公司秉承“销售一代，研发一代，储备一代”的思路，并在产品开发过程中保持与行业龙头的客户合作，取得信任与验证，故能及时掌握产业脉动，适时推出更契合未来发展方向的各类测试装备。

研发过程中，公司依托完整的研发团队建制，规范的研发管理体系，畅通的市场反馈渠道，确保公司的核心技术顺利产业化，并通过相关专利、软著的申请以及技术秘密的方式进行知识成果保护。公司产品涉及多种技术交叉融合，同时将平台化技术与差异化行业应用相结合，具有一定的应用领先优势和技术先进性，形成了一定的技术门槛。

### **（三）重视产品标准化**

由于测试设备“小批量、多品种”的特点，生产不易制式化，生产流程繁复不易管理，从而导致生产交付周期长且材料多样化，在面临下游客户需求爆发的时候，及时出货的难度较大。

因此，产品的标准化设计至关重要：一方面能快速响应客户的非标化需求；另一方面能全面提升公司设计、生产、采购各环节的效率及产品可靠性。公司各个产品线都在不断推进向更高标准化设计方向迭代和升级：一方面从设计电路拓扑的标准化向功率模组标准化再到整机机柜的标准化不断迭代；另一方面从单机大功率整机设计到标准化模块组合设计升级迭代，实现产品主要的功能及硬件标准化，通过软件参数选择及不同软件功能模块的组合满足不同行业应用的需求。另外，对于预研储备产品，公司从产品规划和定义起即以标准化的平台为基础，在充分覆盖主流行业需求的基础上，以软件的升级、辅以部分硬件功能的选配来应对多样的下游需求。

### **（四）人才储备与技术人才型开发优势**

公司十分重视人才团队建设，核心团队成员均具有多年测试电源领域专业背景和丰富行业经验，对测试电源及系统领域的技术发展、行业应用、企业管理具有深度的研究和理解；同时，结合公司战略布局和人才发展观，公司吸引并招募了多位行业技术领军人才和众多行业应用经验丰富的技术从业人员。

为了进一步吸引高端人才，储备新的研发项目，公司在管理架构调整的同时，

大力扩充研发团队。截至报告期末，公司研发人员 242 人，同比增长 53.16%。

未来，公司将通过企业文化、价值观持续吸引人才，以丰厚的薪资、股权激励措施持续回报人才，科学合理、有成长空间的公司体系平台留住人才，始终保持公司的人才优势。

#### （五）品牌影响力与服务能力优势

测试装备是下游行业客户研发和制造的关键设备，下游客户倾向于采购性能突出、稳定可靠、售后服务优质的产品，良好的品牌形象是客户选择科威尔产品的重要因素。

科威尔专注于测试装备制造行业，产品线较为完整、应用行业较广、获得众多知名客户的认可，是行业内少数同时掌握测试电源的电力电子变换技术、馈网技术、通用软件平台、测控仿真算法、流体力学、电化学、微电子等多项核心技术，并实现向多行业应用的厂家。公司多款产品在多个行业实现了进口替代，得到了各行业客户的认可，进一步提升了公司的市场地位，扩大了品牌影响力。

在售后服务方面，科威尔在合肥、北京、深圳、上海、西安、重庆等地设置分支机构并配备相关人员；在售前服务方面，公司拥有完整的项目前期调研和方案对接团队（FAE）。公司能够有效组织售前技术支持人员参与到项目的技术沟通和方案确认环节，以保证所提供方案的准确性和适用性。在售后服务方面，公司拥有专业售后团队为客户提供联合调试、系统升级及设备维护和培训等服务，提升下游客户的满意度。公司的售后服务不仅帮助客户解决设备运行及维护中的相关问题，还可通过不断与客户进行互动式交流，深度挖掘客户需求，实现产品的再销售。同时随着近年海外业务的拓展，公司不断完善营销网络，提升在全球范围内的快速响应能力，为客户提供更贴身、更周到及时的售前、售后服务。

### 七、研发支出变化及研发进展

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 201 个，授权软件著作权 43 个。报告期内，新增获得授权专利 60 个，其中发明专利 8 个，实用新型专利 26 个，外观设计专利 26 个；新增获得软件著作权 6 个。

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	14	8	63	22

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
实用新型专利	26	26	124	100
外观设计专利	15	26	95	79
软件著作权	8	6	45	43
其他	0	0	7	7
<b>合计</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>334</b>	<b>251</b>

注：报告期内获得的知识产权数量包含公司控股子公司截至 2022 年 6 月 30 日获得的知识产权情况。

本年度研发投入总额较上年度增长了 174.55%，主要系公司为丰富产品线布局及提升市场竞争力持续加大研发投入所致。

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	34,488,182.18	12,561,494.33	174.55
资本化研发投入	不适用	不适用	不适用
研发投入合计	34,488,182.18	12,561,494.33	174.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.51	12.36	增加 10.15 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	不适用	不适用	不适用

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1748 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》。

2021 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 1,623.41 万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,941.53 万元，使用超募资金永久性

补充流动资金 12,000 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 49,785.83 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 44,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 5,285.83 万元。

科威尔 2021 年 1-6 月募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，科威尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2022 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变化。截至 2022 年 6 月 30 日，相关人员直接及间接持股情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	增减变动情况	增减变动原因
1	傅仕涛	董事长	22,437,272	692,291	0	不适用
2	蒋佳平	董事、总经理	11,659,091	292,773	0	不适用
3	任毅	董事	6,295,909	158,045	0	不适用
4	邵坤	副董事长	2,565,000	310,909	0	不适用
5	裴晓辉	董事	-	-	-	不适用
6	代新社	独立董事	-	-	-	不适用
7	文冬梅	独立董事	-	-	-	不适用
8	雷光寅	独立董事	-	-	-	不适用
9	卢琛钰	独立董事	-	-	-	不适用
10	刘俊	副总经理	-	298,991	0	不适用
11	贺晶	职工代表监事		89,645	0	不适用
12	吴磊	职工代表监事		66,845	0	不适用
13	罗红	职工代表监事		59,591	0	不适用
14	谢菁林	职工代表监事		11,918	0	不适用
15	唐德平	副总经理	4,197,273	105,191	0	不适用
16	夏亚平	监事会主席	2,565,000	64,773	0	不适用
17	葛彭胜	董事会秘书、财务负责人	-	89,645	0	不适用

序号	姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	增减变 动情况	增减变动原因
18	叶江德	副总经理	2,565,000	-	0	不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情况。

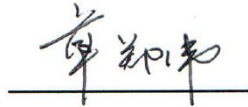
#### **十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

无。

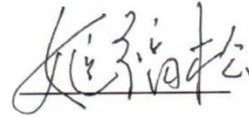
(以下无正文)

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司  
2022年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：



章郑伟



姬福松

国元证券股份有限公司



2022年8月26日