

华龙证券股份有限公司
关于北京合纵科技股份有限公司
2023年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华龙证券股份有限公司	被保荐公司简称：合纵科技
保荐代表人姓名：熊辉	联系电话：010-88086668
保荐代表人姓名：朱红平	联系电话：010-88086668

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	0次
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，保荐机构持续督导公司建立健全各项规章制度。
（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	每月查询银行对账单
（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）列席公司股东大会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
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

<p>(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况</p>	<p>1、公司业绩大幅波动情况</p> <p>2023年1-3月，公司实现营业收入50,139.45万元，相比上年同期下降28.21%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,420.80万元，同比下降115.57%，主要原因系一季度受新能源车补贴退坡、燃油车降价以及下游产业链消化库存影响，下游新能源汽车市场增速暂时性放缓，同时消费电子行业需求持续走弱，造成公司磷酸铁、四氧化三钴等锂电池材料产品价格下降、销量下滑，使得公司营业收入和净利润同比下降，符合公司实际经营情况和行业变动趋势。</p> <p>应对措施：</p> <p>(1) 公司严格把关产品品质，提升技术水平，提升成本控制能力，充分服务好下游客户的对产品的差异化需求，保持公司在行业内的品牌优势和市场竞争力；</p> <p>(2) 持续投入新产品的研发，不断提升技术水平，积极关注各类行业内新型材料的发展机遇，确保在未来拥有技术储备可以及时、有效地开发与推出新的产品；在新技术领域始终保持前瞻性 & 领先性，保持产品市场竞争力。用提升下游市场的需求，同时扩大市场范围的方式，尽可能减少市场波动和政策变化的影响。</p> <p>2、公司对外担保余额较大</p> <p>截至2023年6月29日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）实际余额为32,539.79万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.74%，被担保方系公司的关联方天津市茂联科技有限公司（以下称“天津茂联”）及其子公司浙江盈联科技有限公司。截至2023年3月31日，天津茂联经营亏损，其经营状况和偿债能力存在一定的风险。</p> <p>应对措施：关注被担保方的经营状况、现金流和偿债能力，对外担保均要求足额反担保措施，防范对外担保风险，保护公司和投资者权益。</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	1、公司业绩大幅波动情况 2、公司对外担保金额较大
(2) 关注事项的主要内容	<p>1、公司业绩大幅波动情况 2023 年上半年公司实现营业收入 130,095.70 万元，相比上年同期下降 14.12%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,690.11 万元，同比大幅下降 177.93%，主要是公司锂电正极材料板块收入和盈利下降所致。受 2023 年上半年新能源车补贴退坡、燃油车降价影响以及下游产业链消化库存的阶段性影响，下游的新能源汽车市场增速暂时性放缓，叠加 2022 年末至 2023 年上半年碳酸锂价格大幅下跌影响磷酸铁锂厂商对磷酸铁的采购需求、行业中其他厂商新增的产能释放加速行业竞争等因素，造成的磷酸铁等锂电池材料价格、销量出现双下滑，公司营业收入和净利润同比下降，符合公司实际经营情况和行业变动趋势。</p> <p>2、公司对外担保金额较大 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司已审批的担保额度合计 341,450.00 万元，实际担保余额为 224,776.56 万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 94.89%；其中，对外担保（不包括对子公司的担保）实际余额为 32,539.79 万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 13.74%，被担保方系公司的关联方天津市茂联科技有限公司及其子公司浙江盈联科技有限公司。截至 2023 年 6 月 30 日，天津茂联经营亏损，其经营状况和偿债能力存在一定的风险。</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、公司业绩大幅波动情况

	<p>(1) 公司将继续严格把关产品品质，提升技术水平，提升成本控制能力，充分服务好下游客户对产品的差异化需求，保持公司在行业内的品牌优势和市场竞争能力；</p> <p>(2) 持续投入新产品的研发，不断提升技术水平，积极关注各类行业内新型材料的发展机遇，确保在未来拥有技术储备可以及时、有效地开发与推出新的产品；</p> <p>(3) 公司将充分发挥独立的研发机构的优势，长期保持对研发以客户需求为导向新技术的高投入，在新技术领域始终保持前瞻性及领先性，保持产品市场竞争力。用提升下游市场的需求，同时扩大市场范围的方式，尽可能减少市场波动和政策变化的影响。</p> <p>本保荐机构将持续关注公司经营情况和财务状况。</p> <p>2、公司对外担保金额较大</p> <p>公司对外担保均已提供足额反担保措施。</p> <p>本保荐机构将关注公司的对外担保情况，关注被担保方的经营状况、现金流和偿债能力，持续督促和提醒公司规范对外担保审议程序和履行信息披露义务，对资产负债率较高的被担保方审慎提供担保，防范对外担保风险，保护公司和投资者权益。</p>
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	0次，拟下半年进行
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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.“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	详见本报告“一、保荐工作概述”之“8. 关注职责的履行情况”。	详见本报告“一、保荐工作概述”之“8. 关注职责的履行情况”。
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 (首次公开发行或再融资时所作承诺)	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.公司股东关于股份锁定承诺	是	不适用
2.公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺	是	不适用
3. 公司控股股东、实际控制人减少关联交易承诺	是	不适用
4. 公司控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实得到履行的承诺	是	不适用
5. 公司不变相通过本次募集资金以事实类金融投资的承诺	是	不适用
6. 公司、控股股东、实际控制人、持股主要股东关于不向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的承诺函	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	无
---------------	---

(以下无正文)

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京合纵科技股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告》的签署页）

保荐代表人签名：

熊 辉

朱红平

华龙证券股份有限公司

年 月 日