

**国金证券股份有限公司**  
**关于江西耐普矿机股份有限公司**  
**2023 年年度持续督导跟踪报告**

保荐机构：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：耐普矿机
保荐代表人姓名：殷啸尘	联系电话：021-61036972 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼
保荐代表人姓名：李俊	联系电话：021-61036972 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

**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
（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）列席公司股东大会次数	0次
（2）列席公司董事会次数	0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

项目	工作内容
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	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	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	2023年12月21日
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露相关要求及违规案例，董事、监事及高级管理人员的行为规范，完善公司内部控制和规范公司治理的重要性以及上市公司应重点关注的重大规范事项
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	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用

事项	存在的问题	采取的措施
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）	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、发行人股东、作为股东的董事、监事、高级管理人员就股份流通限制和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3、发行人控股股东及实际控制人郑昊、公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价预案的承诺	是	不适用
4、发行人、控股股东及实际控制人郑昊、董事、监事和高级管理人员就招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任所做的承诺	是	不适用
5、发行人、控股股东及实际控制人郑昊、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、发行人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于承诺约束措施	是	不适用
7、发行人关于利润分配政策的承诺	是	不适用
8、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、关于减少关联交易的承诺	是	不适用
10、关于不存在财务资助或补偿的承诺	是	不适用
11、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
12、发行人控股股东及实际控制人郑昊关于未来六个月（自2023年10月16日至2024年4月15日）不减持其所持有的发行人股份的承诺	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	2023年9月8日，耐普矿机公告《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》。鉴于耐普矿机司再次申请发行证券，已与国金证券签署保荐协议，德邦证券不再履行相应的持续督导职责，国金证券已委派保荐代表人李俊、殷啸尘共同负责公司的保荐及持续督导工作。

报告事项	说明
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)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
殷啸尘

\_\_\_\_\_  
李 俊

国金证券股份有限公司

2024年3月28日