

中信证券股份有限公司
关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”、“上市公司”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，于 2023 年 2 月 17 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国泰君安证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。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》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了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。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 5 月 13 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 市场竞争加剧的风险

鉴于高端装备行业的重要战略地位，工业机器人及其核心部件具备良好的市场前景，世界各主要工业国家都投入了大量精力和资源进行相关产品的开发，我国目前也存在一批企业正在从事精密减速器的研发和生产。国际行业巨头凭借自身的底蕴积累具有较强的品牌知名度和市场影响力，在谐波减速器领域长期处于垄断地位，可能针对追赶者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大以及知名度的提高，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。

此外，虽然本行业的进入门槛较高，公司已拥有业内领先优势，但若不能保持技术优势、持续研发优势、大规模生产能力优势、品牌影响力，部分竞争对手的进入仍将对公司的行业地位造成潜在威胁。因此，未来公司可能会面临更加激烈的市场竞争。

（二）因技术发展和市场需求变化导致的产品迭代风险

精密传动装置是包括机器人在内的高端装备核心元器件，代表了精密传动技术、机器人核心部件的顶尖水平，随着国内工业机器人和数控机床等高端装备制造业的不断发展，新的应用场景亦层出不穷，市场空间将不断扩大。谐波减速器的研发设计门槛高、工艺流程复杂、资金投入量大，产品品类多、技术迭代速度快，为适应市场新的应用和快速发展，公司需要根据技术发展的趋势和下游客户的需求不断升级更新现有产品和研发新技术和新产品，从而保持技术的先进性和产品的竞争力。但由于谐波减速器等精密传动装置产品的基础研发周期较长，而研发成果的产业化具有一定的不确定性，如果产品研发进度未达预期，公司将面临产品迭代的风险，前期的研发投入也将无法收回。

（三）毛利率波动风险

公司近三年的综合毛利率分别为 52.52%、48.69%和 41.14%，处于相对较高水平。未来，公司可能由于市场环境变化、产品销售价格下降、原辅材料价格波动、产能爬坡期设备折旧费用上升、用工成本上升、较高毛利业务的收入金额或占比下降等不利因素而导致综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

（四）汇率波动风险

公司在海外的采购与销售业务，通常以欧元、美元等外币定价并结算，外汇市场汇率的波动会影响公司所持货币资金的价值，从而影响公司的资产价值。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性，但公司未对汇率波动采取管理措施。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（五）税收优惠政策变化的风险

目前公司已取得高新技术企业的认定，可享受高新技术企业优惠所得税率减按 15% 税率缴纳所得税。同时，机器人关键零部件行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业，国家出台了多项产业政策，各级政府也都给予一定的财政扶持，为机器

人关键零部件行业营造了良好的政策环境，促进了行业的持续稳定发展。

如果未来国家及地方政府税收优惠政策出现不可预测的调整，或是公司未来不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。

（六）行业风险

公司主要产品是精密谐波减速器，其目前最大的下游应用领域为工业机器人。根据国家统计局数据，2023 年国内工业机器人产量 42.95 万台/套，同比减少了 2.2%。2023 年虽然受国际宏观环境的持续影响，但我国制造业对自动化、智能化生产模式的需求依然良好。同时随着我国《“十四五”机器人产业发展规划》等政策的出台，将进一步促进工业机器人行业的持续发展。

公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响。虽然公司报告期营业收入稳定，如果未来汽车和 3C 电子等工业机器人下游行业需求再度低迷或增速停滞、工业机器人应用领域不能持续扩大，则作为其核心零部件的谐波减速器需求量降低，将导致公司业务量出现下滑，公司将面临下游行业发展不及预期带来的经营风险。

（七）宏观环境风险

公司未来经营业绩受到下游行业投资周期等宏观因素的影响。公司报告期内营业收入受下游行业影响有所下降，境外收入占主营业务收入整体比例较低、规模较小，但如果未来公司面临的宏观经营环境、国际政治形势等发生变化，可能导致公司经营业绩进一步下滑的风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期增减(%)
--------	---------	---------	--------------

营业收入	35,616.58	44,574.54	-20.10
归属于上市公司股东的净利润	8,415.53	15,530.25	-45.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,463.03	12,752.25	-41.48
经营活动产生的现金流量净额	14,928.85	2,615.29	470.83
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	201,252.72	193,615.06	3.94
总资产	281,207.26	241,519.82	16.43
主要财务指标	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.4992	0.9212	-45.81
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4989	0.9207	-45.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4427	0.7564	-41.47
加权平均净资产收益率 (%)	4.27	8.26	减少3.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.79	6.78	减少2.99个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.59	10.29	增加3.30个百分点

2023 年度，公司营业收入较去年同期下降 20.10%，主要系 2023 年度受我国 3C 电子产品、半导体行业等市场需求低迷影响，前述行业的固定资产投资放缓，使得公司下游工业机器人等行业需求承压。上述因素对工业机器人需求的影响传导至公司产品的需求端，导致公司销售情况受到一定影响，收入规模下降。

2023 年度，公司归属于母公司股东的净利润较去年同期下降 45.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降 41.48%，主要系：1) 2023 年度，公司产线不断投产，折旧、人工等固定支出较高，而公司产品受下游市场低迷影响销量下滑，对上述成本的摊薄效果减弱，毛利率下降；2) 2023 年度公司加大了海外市场的开拓力度，销售费用规模上升。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额增长 470.83%，主要系一方面

2023 年度公司减少了外协加工、原材料采购的规模，经营活动现金流出减少；另一方面，公司前期质押的 4,500.00 万元货币资金在 2023 年度解除质押。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、技术研发及创新优势

公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器厂商，也是国内领先布局机电一体化产品结构的企业。经过多年生产经验和技術积累，公司产品寿命、传动误差、传动效率、噪声等关键性能指标已经达到了行业领先水平。

从技术水平看，公司是国家高新技术企业，通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，关键技术具有自主知识产权。公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入，在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已拥有境外专利 6 项，国内专利 135 项，并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化产品中。

从研发能力来看，公司深耕精密传动领域多年，拥有一支经验丰富的生产管理团队，积累了成熟的自动化产线建设和项目经验，沉淀了先进的生产管理理论，形成了一套科学全面的质量管理体系。在精密加工环节，公司积极推动生产过程的自动化改造，建立起高度自动化的流水生产线，提高了规模化制造效率及稳定性，大幅提升产品的一致性与稳定性。另外，公司在谐波减速器和机电一体化产品领域获得一系列资质认证，具有领先的生产管理水平。公司已通过 ISO9001 及 ISO14001 国际质量体系认证，并且为我国多项精密减速器领域国家标准主要起草单位。公司还被评为国家级单项冠军示范企业、国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省民营科技企业，设有江苏省谐波减速器工程研究中心、江苏省工业企业技术中心，江苏省精密谐波减速器工程技术研究中心，并与上海交通大学、浙江大学苏州工业技术研究院、东南大学合作设立了浙大绿的谐波传动实验室、机器人驱动技术联合工程研发中心、机器人与数控机床技术联合研发中心，还设有江苏省博士后创新实践基地等研发机构，研发实力与技术创新水平

突出。

2、品牌及产品优势

公司凭借着出色的研发水平、先进的制造工艺和优异而稳定的产品质量，近年来先后荣获“2023 年机械工业科学技术奖二等奖”、“2021 年教育部科学技术发明奖一等奖”、“2021 年苏锡常首台（套）重大装备”“2019 年度上海市科技进步一等奖”“第二十二届中国国际工业博览会 CIIF 机器人奖”、“第二十一届中国国际工业博览会大奖（首届大奖）”、“江苏省中小企业‘专精特新’产品”、“江苏省机械行业协会优秀品牌奖”、“苏州市核心技术产品”等奖励，并且公司产品连续多年获得 Offweek“最佳机器人核心零部件类金手指奖”、“中国机器人核心零部件十大竞争力品牌”等。

随着下游行业的发展，机器人及机器人关节为高度机电耦合系统，机电一体化模组将减速器及其他部分零部件进行模块化集成，能够提升减速器产品的功能属性和适用场景，降低厂商部件采购种类，减少安装环节、提高集成效率，并降低工业机器人的开发和应用门槛，让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发，促进下游行业使用效率的提高和生产成本的降低，迎合了下游行业客户的市场需求。对产品的传动精度、传动比、承载能力、传动效率、使用寿命、体积、重量等方面产生了更为多元的需求。在与众多优质客户的合作过程中，公司持续进行技术创新和产品升级，具备了产品个性化开发和生产能力，通过在参与客户工业机器人产品的前端设计环节，充分了解客户的设计和生需求，凭借自身研发技术和经验积累，能够针对客户产品的特性创新开发和设计更加合理的机电一体化解决方案。目前，公司紧抓机电一体化趋势，攻克了机电一体化以及微型电液伺服等技术壁垒，研发出了全新一代机电一体化产品，随着新产品规模扩张，将有利于巩固公司行业龙头地位。

3、精密制造工艺与质量控制优势

公司核心团队从事精密传动领域超 20 年，在产品的质量管控、制造工艺等方面积累了丰富的经验。公司发展完成了机械设备改造和控制系统二次开发，基于高精度直线光栅尺、超程和参考点传感器、自制液压夹具等装备，实现了自动对刀、自动修磨、自动补偿及工艺升级等功能，掌握了精密测量、精密切削、小

模齿轮加工、薄壁金属零部件制造等关键生产工艺，建立起了完备的谐波减速器生产制造体系，提高了公司对新型高性能谐波减速与驱控一体化模组产品的关键零部件加工精度，从而保障了产品精度寿命的前提下，有效帮助提升产品整体刚度与输出效率，保证产品加工的一致性。

此外，公司积极拥抱智能化、数字化浪潮，通过引入自动化生产，基于高端数控机床、机器人全自动作业、MES 及 ERP 管理、柔性化制造、网络数字化控制、智能检测等技术，设计与优化自动化生产工艺，利用专用工装夹具，核心零部件关键尺寸在线检测、模块化装配和装配在线检测等技术手段，通过软硬件的配合，极大改善谐波减速器工艺制造流程，数字化产线按照不同零件的加工工艺进行模块化设计与设备排布，实现加工效率的最优化，提高精密谐波减速器的加工精度、生产效率和品质稳定性。在制造方面，通过制造和研发团队共同进行生产工艺攻关，先后解决了因生产工艺限制使得产品一致性与稳定性较差的难题，实现了制造工艺的优化设计，从而提升了公司在业内的全球竞争力。公司也被评为“江苏省智能制造示范车间”。在激烈的市场竞争中，绿的谐波快速发展壮大，并推动了我国机器人产业的迅猛发展。通过数字化改造，摆脱了传统观念中制造业企业“环境差、污染大、管理乱”的固有印象，树立了强大的民主自主品牌形象。

4、产业链覆盖优势

公司是全球唯一一家实现精密谐波减速器全零部件自主供应的制造商，与国内外先进制造企业的长期合作，使公司在精密加工领域积累了丰富的经验，精密加工能力较强。从基础原材料的研究和选择、零部件粗加工、精密加工到谐波减速器整机的装配，公司均可自主完成。在质量控制方面，拥有国内先进的检测设备，并建立了从原材料入库、生产环节、零部件装配、成品检测至产品出库全过程质量闭环控制体系。公司为生产和装配的关键环节提供高标准检测环境，生产过程中的每个零部件都有严格的质量检查程序，以确保产品质量的稳定性；品质控制涵盖了新产品开发、供应商管理、原材料检验、装配检验、成品检验、客户反馈、数据分析等，不仅可以充分的管控产品性能和质量，更是大大降低了生产成本，在确保质量不输进口同类产品的前提下，具备了更优的性价比、更强上下

游协同开发能力、更快服务响应速度和更短的订单交期。

随着国家对智能制造产业的支持和下游市场的需求，公司持续进行产业链横向拓展，通过积极研发生产高功率密度电机、伺服驱动、电液伺服阀等机电一体化产品主要核心部件，使得公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源，丰富产品结构，提高营运效率和灵活性，增强竞争力和抗风险能力。

5、贴近客户定制化服务

随着机器人行业多年的快速发展，机器人产品的成熟与供需逐渐趋向平衡，下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。一方面，机器人厂商在为下游客户提供系统解决方案时，越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持，需要精密减速器企业发挥技术、产品、服务等整体优势，加快响应速度，提升将行业空间转化为订单的能力；另一方面，随着机器人的应用场景越来越多，不同场景的个性化、定制化需求随之增加，如何通过及时的技术服务能力取得客户信任，并随后通过快速的产品设计、制造、供货满足客户需求，是精密减速器企业核心竞争力的重要体现。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	4,840.89	4,586.73	5.54
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	4,840.89	4,586.73	5.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.59	10.29	增加 3.30 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2023 年度，公司研发支出未发生重大变化。

(二) 研发进展

序号	项目名称	预计总投资规模(万元)	本期投入金额(万元)	累计投入金额(万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	全新微型电液伺服驱动装置开发	850	306.94	871.13	中试阶段	针对传统液压装置效率低下、噪声大等去点,通过多阀体与传感器集成布局,大幅优化产品性能。	国内领先水平	适用于各类液压驱动设备。
2	新型高性能数控机床谐波转台的设计和工艺关键技术研发	1,050.00	50.14	1,050.00	批量生产	研制出新型内置高功率低齿槽转矩电机、高精度高刚性谐波减速器于一体的新型高性能谐波数控转台,具备高精度、高效率、高输出转矩等特点。	国内领先水平	应用于精密数控机床、精密激光加工设备等领域。
3	谐波减速器高强度柔轮优化方法及制造工艺研究	2,400.00	505.67	1,837.42	中试阶段	优化增强柔轮刚性,改善其振动性能,有效提高产品使用寿命,大幅提升可靠性。	国际领先水平	应用于机器人、精密数控机床、精密激光加工设备、医疗器械、机器人等领域。
4	驱控一体化交互力感知方法与装置的研究	1,500.00	614.35	1,530.78	中试阶段	通过关节电信号获取对外交互力,实现闭环精准、安全力控,大幅减低成本、体积及产品复杂性,有效提高系统带宽。	国内领先水平	适用于数控机床、激光加工设备、医疗器械等领域。
5	新型外转子矢量回转机构的研制	950	171.03	950	批量生产	针对现有产品体积大、无法有效高效散热等缺点,通过研制特定制子绕组与摩擦副等关键部件,有效提高散热特性,减小体积。	国内领先水平	应用于液压泵、泵用电机等液压传动装置。
6	大功率超薄型关节模组的设计与工艺关键技术	550	166.2	550	批量生产	实现大功率驱动、极低振动、高相应速度稳定运行的关节模组产品,以适应不同工作环境的要求。	国内领先水平	应用于工业协作机器人、轻型服务协作

								机器人等领域。
7	数控转台用主从控制系统研究	1,200.00	628.07	775.92	研发阶段	针对传统数控系统存在封闭性，对实际加工需求的多元化以及加工场景的特殊化存在局限性，通过主从控制系统研究，解决因其封闭性引起定制化系统在结构上复杂庞大、精度达不到要求或性能过剩等问题。	国内领先水平	应用于数控机床领域。
8	高集成度液压数字泵站设计及制备技术的研究	1,350.00	500.41	671.67	研发阶段	针对传统电液制动器因油温影响，造成执行机构控制精度下降等问题。通过构型创新设计与控制原理优化，实现能源利用率高、流量压力波动小、机械振动低等特点。	国内领先水平	应用于液压泵、泵用电机等机电一体化传动装置
9	高刚性四轴转台动态精度提升及关键技术研究	1,500.00	387.28	387.28	研发阶段	基于专用高精度谐波减速器，通过输出法兰与输出轴构型创新设计与环抱式液压制动等技术，实现优异动态精度、高扭转刚性及倾覆刚性等优点。	国内领先水平	应用于数控机床领域。
10	三次谐波五轴混联摆头关键技术开发与应用	1,000.00	401.54	401.54	研发阶段	克服传统加工摆头运动误差大、轨迹分析复杂、高速加工性能差等缺陷，将横向摆动座、纵向摆动件与主轴件高集成化优化设计，采用双点支撑形式，闭环杆系结构与三次谐波减速模组，实现产品结构简单、刚度高且具备高速加功能等能力。	国内领先水平	应用于激光加工设备、数控机床领域。

11	新型高精度谐波减速器与驱控一体化模组研发及产业化	1,200.00	207.49	207.49	研发阶段	基于自主知识产权的谐波啮合齿形“P《型齿》”设计理论、大扭矩重载工况下刚性提升与保持、总线型力矩柔性控制及低噪声驱控一体化技术，突破传统谐波减速器机构设计、集成化伺服驱动、谐波传动动态补偿等关键技术问题，产品由新型高性能谐波减速器、高功率密度高响应伺服电机、高速实时伺服运动控制系统等组成。	国际先进	应用于机器人、数控机床、激光加工装备、医疗器械等领域。
12	超小阻尼谐波减速器研发及产业化	600	214.69	214.69	中试阶段	通过结构设计的优化，减小产品体积，减轻重量，使得谐波减速器在同等条件下运行时，以超小阻尼运行，提高了效率，提高了减速机的输出载荷以及实用寿命	国际先进	应用与机器人、半导体、医疗器械等领域。
合计	/	14,150.00	4,153.81	9,447.92	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务的情况。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

在2023年9月20日公司召开第二届董事会第十二次会议通过对闲置募集资

金进行现金管理的议案之前，公司存在部分理财到期日超过 2022 年 9 月 16 日公司第二届董事会第七次会议审议有效期。公司于 2022 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议通过的募集资金现金管理事项决议有效期截止至 2023 年 9 月 15 日，公司于 2023 年 7 月 3 日购买的浦发银行吴中支行 5,000.00 万元结构性存款到期日为 2023 年 10 月 7 日，在 2023 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议通过募集资金现金管理事项决议的区间内存在超期情况，但相关理财产品已于 2023 年 10 月 7 日到期收回。公司已召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权有效期的事项进行了补充确认，未对募集资金使用造成不利影响。

公司 2023 年度存在将募集资金转入一般户进行存放及现金管理的情况，具体情况如下：

单位：万元

转入银行	转入金额	转入时间	转回时间	截至公告日是否均已转回	是否存在拆借等挪用情况
交通银行木渎支行	30,000.00	2020/9/16	2023/9/22	是	否
交通银行木渎支行	3,500.00	2022/12/30	2023/1/3	是	否
交通银行木渎支行	1,000.00	2023/10/23	2023/11/15	是	否
交通银行木渎支行	500.00	2023/10/23	2023/12/7	是	否
交通银行木渎支行	2,000.00	2023/9/25	2023/12/1	是	否
交通银行木渎支行	10,000.00	2023/9/25	2024/4/25	是	否
工商银行木渎支行	12,000.00	2023/9/25	2024/3/26	是	否
江苏银行园区支行	4,000.00	2023/12/5	2023/12/29	是	否
交通银行木渎支行	3,000.00	2020/9/18	2023/9/21	是	否
苏州银行木渎支行	1,800.00	2022/7/1	2023/1/29	是	否
工商银行木渎支行	4,800.00	2022/12/6	2023/4/3	是	否
兴业银行园区支行	3,000.00	2022/12/21	2023/1/10	是	否
交通银行木渎支行	10,000.00	2022/12/28	2023/1/6	是	否

中国银行木渎支行	10,000.00	2023/1/10	2023/4/4	是	否
中国银行木渎支行	2,200.00	2023/1/17	2023/2/15	是	否
中国银行木渎支行	1,100.00	2023/1/17	2023/4/4	是	否
苏州银行木渎支行	4,000.00	2023/2/16	2023/5/22	是	否
江苏银行园区支行	5,930.00	2023/4/4	2023/5/25	是	否
江苏银行园区支行	1,000.00	2023/4/4	2023/6/5	是	否
江苏银行园区支行	500.00	2023/4/4	2023/6/15	是	否
江苏银行园区支行	1,500.00	2023/4/4	2023/6/27	是	否
江苏银行园区支行	7,170.00	2023/4/4	2023/6/29	是	否
工商银行木渎支行	10,000.00	2023/5/25	2023/9/1	是	否
浦发银行吴中支行	5,000.00	2023/6/29	2023/10/7	是	否
交通银行木渎支行	8,000.00	2023/9/27	2024/4/29	是	否
宁波银行苏州分行	3,000.00	2023/10/18	2024/1/22	是	否

注：发行人募集资金转入中国银行木渎支行一般户后，为区分募集资金和自有资金的利息金额，提前结算并转出对应自有资金及利息等，使得一般户合计余额在短期内低于理财募集资金余额情况，其中 2023 年 2 月 15 日最低少于理财募集资金余额 4.36 万元，相关募集资金及利息已于 2023 年 4 月 4 日转回募集资金专户，不存在募集资金使用受到重大不利影响。

发行人存在将募集资金放在一般户存放的情况，虽然一般户账户中存在其他自有资金，但公司转入募集资金与转出募集资金能够一一对应。2023 年度公司转出的单日资金余额最高为 6.42 亿元，公司转出单日理财产品资金余额最高为 3.7 亿元，截至本报告出具日均已转回。公司承诺后续公司进行现金管理时，如需购买非募集资金专户的理财产品，公司将设立理财专用账户并公告，并在理财专用账户中进行管理。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述情形外，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。基于前述核查程序，保荐人认为：除上述事项外，本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：



孙鹏飞



高士博

