

**中信证券股份有限公司**  
**关于呈和科技股份有限公司**  
**2024 半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”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”或“上市公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投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，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

**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 8 月 1 日现场查看了公司及募投项目情况。

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；

（3）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；

（4）对公司高级管理人员进行访谈；

(5) 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；

(6) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(7) 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) 知识产权争议风险

公司的主营产品属于精细化工新材料领域，具有技术高度密集的特点。为了保持技术优势和竞争力，已掌握领先技术的企业会通过及时申请专利的方式形成核心技术护城河。

截至报告期末，公司共拥有 59 项授权境内外发明专利，但仍不能排除未来因公司知识产权被侵犯，或因公司非专利技术应用侵犯竞争对手知识产权，从而与竞争对手产生知识产权诉讼纠纷或被有关监管部门处罚的风险。该等风险或将影响新产品开发和专利申请，进而对公司的正常经营活动产生不利影响公司业绩。

此外，公司不排除未来任何第三方对公司专利提出无效宣告请求。如果公司专利被宣告无效，则公司被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险，将会对公司技术保护产生一定不利影响，进而可能会对公司生产经营产生不利影响。

### (二) 核心技术泄漏风险

公司所处的细分行业高分子材料助剂行业，属于典型的技术密集型行业。公司基于自主研发的核心技术开展生产经营，生产的产品具有较高的科技创新含

量。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、专利保护措施不力等原因导致核心技术泄密，公司产品将被竞争对手所模仿，从而损害公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

### （三）产品质量控制风险

公司产品是影响高性能树脂材料性能的关键核心材料。因此，能否获得大型能源化工企业和塑料加工企业客户的核心要素是产品质量。

若公司的产品质量控制无法跟上公司经营规模的扩张，导致产品出现质量问题，将会影响公司的市场声誉，降低大型客户对公司的信任感，从而对公司的持续经营产生不利影响。

### （四）环境保护及安全生产相关风险

由于公司产品生产涉及化学合成过程，会产生一定的污染物且生产工艺所需辅料涉及危险化学品，公司的日常经营存在发生造成环境污染或其他违反环保法规及发生安全事故导致人员和财产遭受重大损失，并因此被相关主管部门施以处罚的风险，进而可能对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

为适应不断提高的环境保护、安全生产要求，公司的环保、安全生产合规成本亦不断上升，将在一定程度上增加公司的日常运营成本。

### （五）毛利率下滑的风险

报告期内，公司的毛利率为 45.09%。公司毛利率水平受客户结构、产品结构、原材料价格、员工薪酬水平、产品优良率、产能利用率、下游高端树脂材料的发展状况等多种因素的影响。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。

### （六）应收账款发生坏账的风险

报告期期末，公司应收账款账面余额为人民币 24,396.09 万元，占当期营业收入的比例 58.92%。随着公司未来销售规模的进一步扩大，应收账款金额或将相应增加。若客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性

将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。

#### （七）汇率波动风险

报告期内，公司来源于境外的主营业务收入为人民币 7,029.63 万元，占主营业务收入比重为 16.98%，相应的汇兑损失为人民币 36.05 万元。公司境外销售业务均以外币结算，相关汇率的波动将直接影响公司境外销售业务的毛利水平和汇兑损益。若公司未来境外销售业务规模持续扩张，而公司不能采取有效的汇率应对措施，则汇率大幅波动可能导致公司境外销售业务的毛利率下降和汇兑损失增加，从而降低公司未来的盈利水平。

#### （八）应收款项融资兑付的风险

报告期末，公司应收款项融资金额为人民币 9,999.43 万元。如果公司收取的银行承兑汇票的出票单位或承兑银行在未来资信状况发生恶化或丧失付款能力，将存在部分货款不能及时回收或发生坏账损失的风险。

#### （九）市场竞争加剧的风险

公司产品属于精细化工新材料领域，技术门槛高，部分主营产品国内市场以进口产品为主，国内具备规模化生产能力的企业较少。

但随着市场需求的不断扩大，行业自身技术的持续进步，产业面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业发展规律，并持续技术创新，改善经营管理以开发创新产品与工艺，提升产品质量，降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

公司特种高分子材料助剂产品的客户以中国石油、中国石化、中海壳牌等大型能源化工企业为主。该类客户行业地位高、生产规模大，对原材料的性能具有较高的要求。面对前述客户，公司经营的高分子材料助剂通常不仅需要经过长期审慎的论证、测试后，才能应用于客户的生产中，而且需要持续、稳定地达到客户质量要求。因此，公司业务拓展受下游客户影响较大。

复合助剂的生产原理属于行业共性技术，其生产过程是通过物理混合完成的，进入行业的技术门槛相对较低，市场竞争较为激烈。一旦有其他公司突破了

具体生产控制工艺,掌握了配方设计能力,则公司该类产品的竞争优势或被削弱,从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。

#### (十) 宏观环境风险

全球经济形势严峻,国际贸易摩擦不断,国际竞争加剧、地缘政治冲突等不确定事件给全球经济带来剧烈动荡,主要发达经济体加息与强势美元效应叠加,全球金融市场调整压力加大。面对错综复杂的宏观形势和异常严峻的发展环境,当前全球的宏观经济形势仍然存在一定的不确定性,若国际宏观政策发生不利变化可能对公司经营业绩造成不利影响。

#### 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

2024年1-6月,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	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	41,405.94	36,963.28	12.02
归属于上市公司股东的净利润	12,767.73	10,877.93	17.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,670.78	10,324.41	22.73
经营活动产生的现金流量净额	10,262.07	8,516.45	20.50
主要会计数据	2024年6月末	2023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	123,268.39	127,698.86	-3.47
总资产	302,664.32	331,055.20	-8.58
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.94	0.81	16.05
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.81	16.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.77	22.08

加权平均净资产收益率 (%)	9.79	9.63	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.71	9.14	增加0.57个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.02	4.28	减少0.26个百分点

2024年1-6月,公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常损益的净利润分别为12,767.73万元和12,670.78万元,较上年同期分别增长17.37%和22.73%,主要系报告期内,公司通过加强精细化运营搭建底层能力,构建并不断夯实全渠道销售体系,积极推动营销变革,加快国内外产品市场的业务开拓,同时,不断强化预算管理和成本控制,实现降本增效,带动公司盈利水平提升。

2024年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为10,262.07万元,相较上年同期上升20.50%,主要系报告期内公司营业收入的增长使得销售商品收到的现金相应增加所致。

2024年6月末,公司归属于上市公司股东的净资产和总资产分别为123,268.39万元和302,664.32万元,相较2023年末减少3.47%和8.58%,其中总资产下降幅度较大,主要系公司使用银行承兑汇票贴现融资到期还款、派发现金股利及支付回购股票款,导致货币资金余额下降进而导致总资产减少。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 公司的核心竞争力

呈和科技一直致力于实现我国高分子材料的高端化与自主化,是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的高新技术企业。公司以科技创新、绿色低碳、高质量可持续发展为重心,以创新力、渠道力、品牌力和产品力巩固和构建产品细分赛道的护城河和竞争壁垒,同时坚持可持续与业务融合发展,为客户提供高品质的产品与服务,并通过多种方式拓展公司产品线,完善业务和产品布局。公司的核心竞争力具体表现如下:

#### 1、完备的产品体系与优越的产品性能

公司通过自主研发,具备超过200种不同型号的成核剂、合成水滑石、抗氧

剂及复合助剂规模化生产能力,较之国内其他同类型厂家,公司产品线更为齐全,拥有为下游优质客户提供一站式原料供应的能力。

公司产品可显著提高通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。目前公司核心产品核心指标和应用性能方面已经达到国际先进水平,部分更是达到国际领先水平,主营产品性能具备进口替代的能力,产品质量安全可靠,得到国内外大型能源化工企业的广泛认可,公司更取得工信部制造业单项冠军企业称号。

## 2、卓越的研发实力与强大的持续创新能力

作为中国高分子材料助剂领军企业,呈和科技始终以科研创新作为发展的第一驱动力。凭借深厚的技术积累和丰富的产品实践经验,为客户提供技术领先的高性能高分子材料助剂产品,同时结合市场趋势、树脂特性,协助客户开发、生产新品种高性能树脂。公司在不断优化产品结构的同时,加大产品新应用领域的研发工作,丰富产品研发成果储备。

公司拥有一批专业技能强、行业经验丰富的高素质管理和研发技术人员。公司创始人、总工程师赵文林为化工工艺正高级工程师、广州市科技局专家库专家、广州市高层次人才,多年来致力于聚合物等高分子材料助剂的研究开发工作,是公司多项国内外授权专利的发明人,主持承担了广东省产学研重大项目、广州市产学研重大项目等多项科技项目。

公司研发中心经广东省科技厅及广州市科创委认定为“广东省塑料助剂工程研究中心”“广州市塑料助剂工程研究中心”,公司与中山大学、广东工业大学等高等院校搭建产学研高端科研平台,设立产学研合作基地。报告期内,公司在高层次人才培养和科研创新平台建设上取得新的突破,获批设立国家级博士后科研工作站,公司将以此为契机,进一步加快高层次人才的引进和孵化,发挥高层次人才在科研攻关中的引领作用,为公司的高质量发展提供持续驱动力。

## 3、先进的专利技术和配方优势

公司始终坚持以技术创新为动力,以前瞻性的战略眼光,对行业相关技术进行高投入的持续研究,形成了大量具有自主知识产权的科研成果,主要包括专利

技术和复合助剂配方。公司具有全球化的知识产权布局，并凭借过硬的产品研发创新实力和国际先进的生产工艺，深耕知识产权沃土，扎实推进知识产权强企业建设，经认定为广东省知识产权示范企业、中国石油和化工行业知识产权示范企业。报告期内，公司共取得 3 项发明专利授权，9 项实用新型专利授权。

复合助剂配方也是公司核心竞争力的重要体现。复合助剂配方的形成需要反复试验，配方开发能力需要长期、持续的研发投入，体现一个企业的技术和人才积淀。此外，配方不是一成不变的，需要根据客户的生产条件及时进行相应的调整，应对客户需求的快速响应能力、服务能力也体现在复合助剂配方的调整和再开发等方面。公司组织技术人员及销售人员进行下游客户的使用进行研究分析，为客户开发树脂材料专用料提供配方技术支持，并帮助客户解决生产过程中的助剂使用问题，从而拓展了产品应用领域并增加了客户的粘性。

#### 4、绿色高效的生产工艺和技术优势

公司围绕工业化、信息化融合，秉承低碳、环保、节能理念，致力于建设环境友好的绿色工厂，多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，围绕反应工序优化、反应操作简化、反应条件精细控制等核心工艺，公司实现了在提高产品投入产出率及产品质量的同时降低原料和能源的消耗，公司及属下两家公司均为市级清洁生产企业，呈和科技更获得国家级、市级“绿色工厂”，大力推动了绿色经济发展，取得了良好的社会与生态效益。

#### 5、优质且稳定可靠的客户资源

成核剂、合成水滑石等高分子材料助剂作为树脂材料性能改进的核心关键原料，进入下游优质客户的供应商体系之前，需要经历长期、严格的认证过程。客户为保证自身供应链的稳定，会对供应商的产品质量、持续供货能力、环保达标情况、售后服务等因素进行严格考察。公司以先进的产品，优质的服务赢得了众多大型能源化工公司以及树脂材料制品制造商的信赖。长期的信任合作使公司获得了丰富的大客户资源，并不断通过对现有大型客户的持续拓展获得优势。

在特种抗氧剂业务方面，公司在多年的经营中积累了优质的客户资源，包括海内外知名化工公司及上市公司，在业内具有良好的认可度。

## 6、全面和高规格的资质认证

(1) 公司注重环境保护、社会责任及产品使用安全。公司核心产品符合全球主要国家与地区的食品接触材料标准与法规，包括我国国家卫生与健康委员会、美国食品药品监督管理局、日本厚生劳动省、欧盟等机构颁布的标准与法规。公司是首家通过美国食品药品监督管理局食品接触物质审批的国内企业，且为目前通过该审批最多的中国企业。

(2) 聚丙烯工艺装置作为能源化工企业的上游生产装置供应商、技术授权方，对聚丙烯生产过程中添加的助剂有严格的要求及标准。公司核心产品取得了全球聚丙烯主流工艺装置 Novolen 以及 Unipol 的技术准入资格。一方面体现了公司的产品技术及质量已达到国际先进水平，符合聚丙烯主流工艺装置国际性技术标准要求；另外一方面也有利于公司产品在能源化工领域的业务延伸与市场推广。

(3) 公司建立了严格的生产管理体系，通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、国家认可委员会(CNAS)实验室认证。报告期内，公司开展温室气体、碳足迹核查相关工作，取得主营产品的碳足迹证书。

(4) 公司具备产品境外准入认证，如欧盟 REACH、韩国 K-REACH、土耳其 KKDIK、清真 IFRC 认证等，有助于开辟更广阔的国际市场、更好地服务全球客户，为公司提升国际竞争力奠定了坚实的基础。

### (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	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度(%)
----	-----------	-----------	---------

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	1,664.21	1,583.41	5.10
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	1,664.21	1,583.41	5.10
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.02	4.28	减少0.26个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2024年1-6月，公司不存在资本化研发投入情况。公司费用化研发投入金额为1,664.21万元，相较上年同期增加5.10%，主要系公司加大产品新应用领域的研发工作、丰富产品研发成果储备所致；公司研发投入总额占营业收入比例为4.02%，相较上年同期下降0.26个百分点，未发生重大变动。

## (二) 研发进展

### 1、研发成果

截至2024年6月30日，公司共计获得现行有效的境内外专利共75项，其中发明专利59项，实用新型16项。本报告期内新增发明专利授权中国2项、韩国1项共3项，中国实用新型专利授权9项，新增申请发明专利5项；及4项科研项目完成验收结题。

报告期内获得的知识产权列表如下：

	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	5	3	79	59
实用新型专利	10	9	20	16
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	15	12	99	75

## 2、在研项目情况

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	低黄指羧酸钙盐复合增刚剂的研发	300.00	137.98	237.90	项目完成	高熔指聚丙烯在加工温度 350°C 以上时，制品容易变黄，且收缩严重。利用羧酸钙盐成核剂的高热稳定性，开发低黄指羧酸钙盐复合增刚剂，解决高温加工制品变黄，翘曲变形的问题。	国内领先	高端透明薄壁注塑聚丙烯制品
2	复合助剂 GLPP-R02 的研发	200.00	53.39	187.84	项目完成	通过高效复合吸酸剂与抗氧剂的协同作用，开发复合助剂 GLPP-R02，解决 BOPP 膜料加工晶点多的问题，降低热封温度，改善白度和透明度。	国内领先	双向拉伸膜、电容膜
3	高阻隔合成水滑石的研究	400.00	301.73	396.16	完成中试，准备试产	利用水滑石的层状结构特性，通过硅酸根插层水滑石，研制高阻隔合成水滑石，提高薄膜对氧气、水蒸气的阻隔性，从而达到保鲜效果。	国内领先	PET、聚烯烃保鲜膜
4	聚丙烯增刚增透成核剂的研发	400.00	158.82	158.82	小试进行中	现有成核剂与聚丙烯相容性、分散性不足，研发增刚增透成核剂拟解决与中熔指 PP 相容性和分散性问题，通过组分之间的协同效应，诱导聚丙烯 $\alpha$ 成核，提高分散性和溶解效率，从而改善力学和光学性能，提高聚丙烯的弯曲模量和透明性。	国内领先	大型透明注塑制品、薄壁注塑制品
5	抗冲共聚聚丙烯复合助剂 WH-306J 的研发	400.00	130.65	130.65	小试进行中	抗冲共聚聚丙烯产品是抗冲共聚聚丙烯中使用规模较大的一类，通过成核剂、复合抗氧剂、吸酸剂的协同作用研发适用于中熔指的抗冲共聚聚丙烯的复合助剂，提高其增刚抗冲的性能，降低收缩和翘曲，防止制品变形，保持良好的平整性。	国内领先	家电、汽车饰件、儿童车

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	抗黄变 CPP 膜复合助剂的研发	250.00	174.39	174.39	完成中试, 准备试产	CPP 薄膜市场消费量逐年增长, 但据反馈, 做出来的膜收卷放置 1 个月后, 出现端面发红和发黄现象; 故研发抗黄变 CPP 膜复合助剂, 以解决端面发红和发黄的问题, 通过开口剂、吸酸剂和抗黄变复合抗氧剂的科学配伍, 改善吸油量, 提高分散性, 提高抗氧化性和稳定性。	国内领先	面包糕点包装薄膜、蔬菜水果防雾薄膜、鲜花包装膜
7	抗紫外合成水滑石的研究	400.00	84.67	383.89	项目完成	利用水滑石层状结构特性, 通过插层 ZnO 和 TiO <sub>2</sub> , 研制抗紫外线水滑石, 提高 UVA 和 UVB 的吸收率, 拓展水滑石的应用领域。	国内领先	化妆品、防晒产品、户外 PVC 制品
8	流延膜添加剂颗粒化的研发	250.00	217.35	217.35	完成中试, 准备试产	通过对添加剂造粒, 解决乙丙共聚二元流延膜在生产过程中, 粉料粘附、堵塞、投料扬尘、添加剂损耗造成分散不均匀、晶点, 影响制品稳定性和质量等问题。	国内领先	家电音响制品包装薄膜, 缠料膜
9	山梨醇类透明剂合成新工艺的研究	450.00	86.45	466.87	项目完成	通过研究山梨醇类透明成核剂的合成机理, 研发无溶剂法合成新工艺, 克服溶剂法合成有机溶剂的去除和回收安全性差、能耗大、生产效率低的问题, 提高生产的安全性和生产效率, 改善产品流动性。	国际领先	透明聚丙烯制品
10	水杨酸插层合成抗紫外水滑石的研发	350.00	135.29	135.29	完成小试	在水滑石 (LDH) 中的嵌入或接枝紫外吸收剂, 制成无机-有机复合材料, 提高 UV 阻隔性, 达到抗紫外线的目的。	国内领先	美白产品、防晒产品

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
11	涂料用合成水滑石的研发	350.00	165.73	165.73	完成小试，准备中试	水滑石（LDH）具有独特的层状结构，是理想的纳米填充材料，利用水滑石的阻隔特性和抑制特性，研发涂料用合成水滑石，填补和堵塞涂料等聚合物基体固化后带来的孔道缺陷，改善涂层的致密性，提高其抗黄变、防腐性能和抗老化性能。	国内领先	水性涂料、汽车船舶底漆等
12	符合FDA的液体复配抗氧化剂研发	100.00	17.76	17.76	完成小试	顺丁橡胶、低顺式聚丁二烯、SBS等弹性体有FDA需求，但抗氧化剂市场上没有符合FDA的液体复配产品，本项目开发符合FDA的液体产品，确立在该领域的技术优势。	国内领先	顺丁橡胶、低顺式聚丁二烯、SBS等弹性体
合计	/	<b>3,850.00</b>	<b>1,664.21</b>	<b>2,672.65</b>	/	/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

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。

## 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，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：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，募集资金进度与原计划基本一致，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 2024 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的持股、质押、冻结及减持情况如下：

单位：股

姓名	职务及身份	年初持股数	年末持股数	增减变动原因	年末质押、冻结情况
赵文林	名誉董事长、总工程师、核心技术人员、控股股东、实际控制人	46,050,000	46,050,000	-	-
仝佳奇	董事长、总经理	0	0	-	-
赵文声	董事	0	10,000	二级市场买卖	-
赵文浩	董事	0	0	-	-
叶罗沅	独立董事	0	0	-	-
燕学善	独立董事	0	0	-	-
阙占文	独立董事	0	0	-	-

姓名	职务及身份	年初持股数	年末持股数	增减变动原因	年末质押、冻结情况
何洁冰	监事会主席、核心技术人员、职工监事	0	0	-	-
关方文	监事	0	0	-	-
陈淑娴	监事	0	0	-	-
唐为丰	副总经理	0	0	-	-
张学翔	副总经理	0	0	-	-
杨燕芳	副总经理兼董事会秘书	0	0	-	-
余志亮	财务总监	0	0	-	-
魏永权	核心技术人员	0	7,847	二级市场买卖	-
合计	/			/	

注：1、魏永权已于2024年7月辞去核心技术人员身份。

2、根据公司公告，公司董事长、总经理仝佳奇控制的上海科汇投资管理有限公司于2024年3月向崔皓协议转让700万股，占比为5.17%；于2024年4月和2024年8月，向茹菲协议转让800万股和950万股，占比为5.91%和7.02%。

除上述情况外，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呈和科技股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:

张远源

张远源

钟秋松

钟秋松

