

中信建投证券股份有限公司
关于陕西华秦科技实业股份有限公司
2023 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：陕西华秦科技实业股份有限公司
保荐代表人姓名：闫明	联系方式：010-65608259 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层
保荐代表人姓名：张文强	联系方式：010-85130613 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕63 号文”批准，陕西华秦科技实业股份有限公司（简称“公司”或“华秦科技”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 189.50 元/股，募集资金总额为 315,833.36 万元，扣除发行费用 20,013.39 万元后，实际募集资金净额为 295,819.97 万元。本次公开发行股票于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。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，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

	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。	2023 年度，保荐人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	保荐人已与华秦科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持

	工作内容	持续督导情况
	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。	续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	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。	2023 年度，保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解华秦科技经营情况，对华秦科技开展持续督导工作。
4	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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2023 年度，华秦科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况。
5	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。	2023 年度，华秦科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
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范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2023 年度，保荐人督导华秦科技及其董事、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。	2023 年度，保荐人督促华秦科技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。
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。	2023 年度，保荐人对华秦科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，华秦科技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	督导公司建立健全并有效执行信息披	2023 年度，保荐人督促华秦科技

	工作内容	持续督导情况
	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。	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应及时督促上市公司予以更正或补充，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。 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。	2023 年度，保荐人对华秦科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
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。	2023 年度，华秦科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未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。
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。	2023 年度，华秦科技及其控股股东、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，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；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。	2023 年度，经保荐人核查，华秦科技不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，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促	2023 年度，华秦科技未发生相关

	工作内容	持续督导情况
	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）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，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）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2023 年度，华秦科技不存在需要专项现场检查的情形。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2023 年度，华秦科技不存在未履行承诺的情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，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

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

随着现代各种光电磁探测技术及材料科学的迅猛发展，新的隐身机理和技术手段、新型探测技术的发展、新型隐身材料的研制将为隐身技术的发展带来突破。如果公司未来不能对技术、产品 and 市场需求的发展趋势做出正确判断并及时做出准确决策，有可能导致新技术开发方向选择错误、技术开发失败，或者新产品不能满足客户需求，从而对公司的长远发展和竞争力产生不利影响。

2、核心技术人员流失的风险

优秀的研发人才是公司生存和发展的重要基石。随着未来行业内人才竞争日趋激烈，公司存在核心技术人员流失的风险，将对公司的核心竞争力产生负面影响，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

3、核心技术失密的风险

公司研发团队从深入到基础学科的理论机理研究到工业实际的生产流程，不断探索最佳的特种功能材料制备工艺，在隐身材料、伪装材料、防护材料领域掌握了多项核心技术，对保持公司在特种功能材料市场的竞争力至关重要。未来如果公司相关核心技术保密的内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意窃取等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生负面影响，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（二）经营风险

1、军品定价方式对公司盈利造成波动的风险

由于军品价格批复周期一般较长，在军方审价完成前，公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入，待审价完成后，由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。若公司产品暂定价格与最终批复价格存在

较大差异，则导致公司未来营业收入及利润总额发生较大波动的风险。

2、处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险

由于特种功能材料技术涉及重大军事材料的研制，国外在该项技术方面对我国实行严密的封锁，我国研究机构及参与企业难以取得可以借鉴的技术信息，加大了相关领域材料研制和成果产业化的难度。公司主要产品定制化程度较高，需要针对不同型号的武器装备以及武器装备所使用的不同部位单独进行研发，研发难度较高、周期较长、投入较大。

公司处于预研试制、小批试制阶段的产品未来能否实现定型批产不仅取决于公司自身研制进展，亦取决于下游客户应用装备的定型批产。如果公司参与配套同步研发的特种功能材料产品无法顺利定型批产，将对公司未来业务发展和未来业绩增长产生重大不利影响。

3、收入增速下滑的风险

报告期内，公司营业收入为 91,745.51 万元，同比增长 36.45%。若未来行业竞争加剧、国家产业政策发生不利变化、公司不能持续巩固和提升市场竞争优势、批产产品增速放缓、跟研试制产品批产速度不及预期、市场开拓能力下滑或募集资金投资项目的实施不及预期等，则公司收入增长速度可能会面临下滑的风险。

4、客户集中度较高及主要客户依赖的风险

公司作为军工产品的专业配套供应商，客户主要为军工集团下属企事业单位，客户集中度较高。按照受同一实际控制人控制的客户合并计算的口径，报告期内，公司来自 A 集团的收入占比较高。未来若公司新客户、新产品开发不及预期，或 A 集团等主要客户出现技术路线转换、产品结构调整、增加或更换供应商等情况，降低对公司产品的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。

5、主要原材料供应商集中度较高及单一供应商依赖风险

靶材为公司特种功能材料产品的主要原材料。报告期内，公司靶材供应商集中度较高，主要由于国防装备供应体系的特殊性所致，即终端产品型号设计定型时就已经对从原材料到产品的各个采购加工环节做出限定，如进行供应商增加或

更换，公司需对相关供应商进行各项指标评定并对其提供的原材料样品进行多批次产品试制检验，报驻公司军代表审查确认后方可进入公司《合格供方名录》。

若上述供应商未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务需求，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。

6、经营业绩季节性波动的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于隐身材料销售。公司隐身材料主要采用在客户零部件上进行涂覆后销售的模式，即客户将相关零部件发运至公司后，公司运用定制化开发的生产设备及特定的生产工艺将特种功能材料直接制备并涂覆在客户零部件表面，从而在客户零部件表面形成特种功能材料涂层，提升客户零部件的隐身能力，在此过程中即完成了公司产品的生产。因此，一方面，公司产品的生产、销售受到客户生产计划及其向公司交付需涂覆隐身材料的零部件安排影响；另一方面，公司目前收入虽主要来源于批产定型产品，但报告期内批产牌号相对较少、客户集中度较高、订单个数相对较少、单个订单金额较大、执行周期较长、客户零部件发货时间及公司产品交付时间分布不均衡；此外，公司下游军工科研生产企业的合同签订以及验收结算等往往集中在下半年，导致公司营业收入具有一定的季节性波动。

7、民品市场的拓展风险

公司目前主要服务于军工客户，相应研发投入、生产保障投入较大，在资源相对有限的情况下，重点向上述领域的业务发展倾斜。随着业务的不断发展，公司积极拓展防护材料在航空、冶金、石油化工、船舶、海洋等民用领域的推广应用。公司存在民品市场开发短期内达不到预期效果的风险。

8、产品质量控制的风险

公司主要产品应用于我国重大武器装备及重要军事设施，对质量和可靠性的要求较高，如果公司的质量控制能力不能适应经营规模持续增长的变化，可能会造成公司产品质量下降，进而导致下游客户应用系统整体性能受到影响，则公司的生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到负面影响。

（三）财务风险

1、主营业务毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务的毛利率为 57.83%，一方面，随着公司未来批产产品产销量的进一步增加，考虑军品定价机制，公司产品销售价格可能继续降低，从而导致公司毛利率下降；另一方面，随着未来产品更新换代、市场竞争加剧及人工成本上涨，公司毛利率空间可能被压缩。公司将面临毛利率下降的风险。

2、应收款项较大带来的回收和资金周转风险

报告期末，公司应收账款（含合同资产）账面价值为 69,898.85 万元，应收票据账面价值为 25,815.64 万元，合计占期末总资产的比例为 18.54%，公司应收款项金额较大。我国军工行业货款结算程序复杂、周期相对较长，公司客户主要为我国军工集团下属单位，公司的应收款项具有回收周期相对较长、期末金额较大的特点。大额应收账款及应收票据减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化，则将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。

3、税收政策变化的风险

公司被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局共同认定为高新技术企业，2021 年 11 月通过高新技术企业资格复审，享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期为三年。若公司未来未能通过每三年一次的高新技术企业资格复审，则所得税税率将由 15% 上升至 25%，将对公司的经营业绩造成不利影响。同时，若未来国家关于高新技术企业税收优惠政策幅度降低，也可能对公司业绩产生一定负面影响。

（四）行业风险

1、业务受国防政策及经费预算影响较大的风险

报告期内，公司的主要客户为我国军工集团下属企业事业单位，公司军品业务占比较大且军品销售呈上升趋势。公司收入最终主要来源于国家的国防装备支出。军工行业属于特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势出现重大变化，导致国家削减国防开支，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

2、经营资质风险

根据相关部门的要求，从事军品生产的企业需要获得法律、法规规定所必须的经营资质或资格认证。公司目前具备军品业务所必需的经营资质和资格认证。根据相关部门的要求，该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可。如果未来公司不能持续取得上述资格，则生产经营将面临重大风险。

（五）宏观环境风险

未来，如果公司面临行业政策调整、自然灾害以及疾病或突发的公共卫生等不可抗力事件，将有可能影响公司业务发展和经营业绩。

（六）其他重大风险

1、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司资产规模与营收规模均呈现快速扩张趋势。2023年度，随着公司募投项目以及子公司建设项目的实施，公司的资产和经营规模将进一步增长。公司资产、业务、机构和人员规模扩张，研发、采购、生产、销售、项目管理等环节的资源配置和内控管理复杂程度不断上升，这对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求，公司存在规模扩大导致的管理风险。

2、募投项目不能顺利实施的风险

公司本次发行募集资金投资项目在开发建设过程中可能会受到技术迭代、宏观政策、市场和政治环境等诸多因素的影响，募集资金投资项目存在市场发生变化、项目实施进度不及预期、市场营销效果不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，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

2023年，公司主要财务数据如下所示：

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	91,745.51	67,239.51	36.45
归属于上市公司股东的净利润	33,500.94	33,341.63	0.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,497.33	31,240.81	23.23
经营活动产生的现金流量净额	7,464.52	17,957.84	-58.43
主要会计数据	2023 年 12 月末	2022 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	420,261.37	380,422.60	10.47
总资产	516,166.68	421,938.55	22.33

2023 年，公司主要财务指标如下表所示：

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）	2.41	3.02	-20.20
稀释每股收益（元/股）	2.41	3.02	-20.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.77	2.83	-2.12
加权平均净资产收益率（%）	8.39	11.46	减少 3.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.64	10.74	减少 1.10 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.01	9.21	减少 1.20 个百分点

2023 年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、报告期内，隐身材料等特种功能材料及其技术服务等市场需求持续增长，公司当期主要产品产销量进一步提升，促使公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等经营指标较上年度分别增长 36.45%、0.48%、23.23%。

2、报告期内，公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年度分别减少 3.07 个百分点、1.10 个百分点，较为稳定。

3、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产及总资产较上年末分别增加 10.47%、22.33%，主要系报告期内公司扩大生产经营规模及 2023 年盈利所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）行业领先的研发创新能力

华秦科技自 1996 年起联合西北工业大学进行特种功能材料技术预研和培育，持续深耕特种功能材料领域，凭借深厚的技术积累和丰富的应用经验，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术。公司依托国内高等学府优势人才资源，积极吸引先进人才，坚持系统化、工程化的研发理念，培养了一支人员结构合理、专业技能扎实的优秀研发队伍，为公司持续创新和研发提供后备力量。公司建立了系统化的研发创新机制，随着公司在全温域隐身材料、多频谱兼容隐身材料、结构隐身复合材料、低频隐身材料、电磁屏蔽材料、高效热阻材料、高性能重防腐材料、伪装材料等领域研究试制的不断进展，进一步增强了公司向客户提供一体化隐身解决方案、伪装解决方案及防护解决方案的能力。

（二）工程化、产业化应用经验丰富，行业先发优势明显

由于军工产品的重要性的特殊性，我国对相关产品的研发生产企业实行严格的许可制度，为新进入企业设立了较高的资质门槛。公司具备军工产品的相关科研生产资质，同时，公司是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显，产业化成果突出，产品在多军种、多型号装备实现装机应用，具有行业先发优势。军工产品对稳定性、可靠性要求非常高，生产企业要经过长期、良好的应用和服务才能取得最终用户的信任。在产品批产定型后，由于已经经过周密的验证过程，供应商相关配套产品即纳入军工企业的采购清单，在后续的装备生产过程中，原则上不会轻易更换供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖。因此，产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。

（三）优异的产品质量与优质的客户服务

公司部分产品应用环境较为恶劣，需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、盐雾等极端环境的考验，对产品质量和可靠性要求非常高。同时，由于军工保障的重要性，客户对配套供应商的军工保障能力、快速服务能力要求较高。公

司深刻理解客户需求，将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中重要的把控方向。通过严格的原料把控、缜密的方案论证、合理的技术设计、科学的工艺实现方式，保证大量新技术的产业化应用；并通过严格的出厂前系列试验检验，保证产品的质量。报告期内，公司产品质量合格率较高，且通过军工科研生产能力建设以及快速的售后服务技术团队建设保障响应的及时性。

公司的核心竞争力主要体现在研发创新能力、工程化及产业化应用、产品质量、客户服务等方面，公司的核心竞争力在 2023 年度未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

随着公司核心型号产品通过状态鉴定，进入批量生产状态，公司与客户合作更加密切，跟研型号数量不断增加，研发投入水平持续提升，报告期内研发投入增加。2023 年，公司研发费用为 7,350.94 万元，较 2022 年增长 18.64%。在研领域包括全温域隐身涂层及结构材料、陶瓷基复合材料、特种陶瓷材料、伪装仿真设计与材料、高效重防腐材料、热阻材料、电磁屏蔽材料等。

隐身材料研究领域，公司从中高温隐身材料向全温域隐身材料发展、从雷达或红外等单一功能隐身材料全面向多频谱兼容隐身材料方向发展，并实现隐身涂层材料与结构隐身复合材料并行快速发展的研发格局，从而进一步增强公司向客户提供装备一体化隐身解决方案的能力。在实现重点探测频段隐身材料研制的同时向更低频点隐身扩展，并扩展隐身材料的耐受温域，扩大其适用范围；在实现多频谱隐身的同时，进一步提升材料的工艺稳定性、质量稳定性、力学性能和耐疲劳性能。

伪装材料研究领域，公司从地面固定军事目标工程伪装向移动装备用伪装器材等方向发展，通过结构设计及工艺优化，提升了材料的性能稳定性，解决了移动装备用伪装器材在使用过程中机动性不足的问题，提高了伪装目标的战场生存能力。

热阻材料研究领域，公司通过失效机制和性能调控研究，进一步对材料综合性能进行优化设计，并提升材料的热阻效果和耐热时长。

重防腐材料研究领域，公司通过成分研究及工艺探索，提升材料的各项性能，且开发制备出满足不同使用环境的多种产品。

电磁屏蔽材料研究领域，公司通过成分筛选及工艺探索，拓宽材料的适用对象范围，完成制备工艺的探索，并进一步开发相关产品。

公司依托研发团队和管理层丰富的行业经验，不断提升核心竞争力和持续盈利能力。2023 年度，公司主要在研项目进展顺利，技术水平继续保持领先。在专利申请方面，2023 年度新增申请发明专利 38 个。截至 2023 年末，公司累计获得 55 个发明专利。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

公司聚焦主业，布局产业，坚持特种功能材料核心主业不动摇，同时在具有协同效应的产业积极布局。

2022 年 10 月，公司成立控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（简称“华秦航发”），主营业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。控股子公司华秦航发投资建设航空零部件智能制造项目，项目建设地点位于沈阳市浑南区航天产业园，建设内容为航空零部件智能制造，主要用于建设航空发动机零部件加工及制造生产车间、购置生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员。项目建设周期（包含项目一期及二期）为 3 年 3 个月（2022 年 10 月—2025 年 12 月），该项目投资总额不超过 86,000.00 万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2022 年 12 月，公司成立控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司（“华秦光声”），华秦光声以声学、振动及其检测领域相关的全链条解决方案为核心，主要产品包括声学超构材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统。控股子公司华秦光声投资建设声学超构材料生产及研发项目，项目建设地点位于南京市栖霞区，建设内容为声学超构材料及降噪设备研发生产，主要用于声学超构材料及其降噪设备的研发与生产、光声精密检测仪器的研发与生产等。项目建设周期为 1 年（2023 年 1 月—2023 年 12 月），该项目计划投资总额不超过 5,000 万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2023 年 7 月，公司成立控股子公司上海瑞华晟新材料有限公司（简称“上海瑞华晟”），主要经营业务为航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发、

生产、销售。控股子公司上海瑞华晟负责开展实施“航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化项目”，项目建设地点位于上海市及沈阳市，其中上海市主要为项目研发中心，沈阳市主要为项目生产与维保基地。该项目前期投资3.72亿元，资金来源为自有资金和自筹资金，主要用于厂房及办公场所购置或租赁、专利等无形资产购买、购置生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员等。

截止2023年12月31日，上述新增业务正在有序开展中，与前期信息披露一致。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2023年12月31日，公司募集资金余额1,984,839,051.95元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,390,000,000.00元，募集资金专户资金余额594,839,051.95元。

2023年度，公司募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：元

项目	金额
2022年12月31日募集资金尚未使用金额	534,363,975.79
减：2022年12月31日理财专户尚未办理理财续期的资金余额	447,321,741.25
2022年12月31日募集资金专户余额	87,042,234.54
本年募集资金金额	-
加：利息收入扣减手续费净额	5,397,201.57
加：闲置募集资金投资实现的收益	53,223,116.93
加：理财本金当年累计赎回	9,244,000,000.00
减：支付其他发行费用	633,018.85
减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出	8,568,000,000.00
减：2023年度募投项目支出	673,512,223.49
2023年12月31日募集资金尚未使用金额	594,839,051.95
减：2023年12月31日理财专户尚未续期购买理财的资金余额	-
2023年12月31日募集资金专户余额	594,839,051.95

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的控股股东、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所示：

序号	姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股数量 (股)	合计持股占比 (%)	2023 年度的 质押、冻结 及减持情况
1	折生阳	控股股东、实际控制人、董事长	31,290,000	2,124,055	33,414,055	24.03	-
2	黄智斌	董事、总经理	6,258,000	-	6,258,000	4.50	
3	周万城	董事、首席科学家	14,602,000	-	14,602,000	10.50	-
4	罗发	董事	10,221,400	-	10,221,400	7.35	-
5	孙纪洲	监事会主席	3,129,000	-	3,129,000	2.25	-
6	刘夏云	监事、总经办主任	-	208,146	208,146	0.15	-
7	翟影	职工代表监事、总经理助理、研发中心副主任、研发五室负责人	-	1,043,222	1,043,222	0.75	-
8	吕珺	监事（离任）、审计部部长	-	208,146	208,146	0.15	-
9	阮兴翠	职工代表监事（离任）、技术部部长助理	-	312,842	312,842	0.22	-
10	王均芳	副总经理	2,607,500	-	2,607,500	1.87	-
11	李鹏	常务副总经理	-	2,086,019	2,086,019	1.50	-
12	武腾飞	副总经理、财务总监、董事会秘书	1,251,600	-	1,251,600	0.90	-
13	徐剑盛	副总经理	-	1,043,222	1,043,222	0.75	-
14	豆永青	副总经理	-	520,988	520,988	0.37	-
15	姜丹	副总经理	-	520,988	520,988	0.37	-

公司控股股东、实际控制人为折生阳，截至 2023 年 12 月 31 日，折生阳直接持有公司 31,290,000 股，间接持有公司 2,124,055 股，合计持股比例为 24.03%，通过直接持股、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、与周万城和黄智斌签署《一致行动协议》合计控制的股权比例为 45.56%。2023 年度，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导年度报告书出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签字: 闫明
闫 明

张文强
张文强

