

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于南通星球石墨股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：南通星球石墨股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：陈沁磊         | 联系电话：025-83387744    |
| 保荐代表人姓名：范 杰         | 联系电话：025-83387754    |

根据《证券法》《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》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对星球石墨进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

## 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 二、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、新产品研发制造风险

公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。近年来，下游氯碱、环氧氯丙烷、多晶硅、有机硅、农药、医药等行业迅速发展，对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。公司在获得客户的特定新产品订单前，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，

需投入较多的人力、物力资源。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造不及预期的风险，可能导致公司不能按计划完成新产品的开发，或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势，进而影响公司的盈利能力。

## **2、核心技术人员流失风险**

近年来，随着石墨设备行业的不断发展，相关技术不断更迭和进步，客户对模具产品在技术和质量上也提出了更高的要求，公司对技术型人才的需求进一步提升。公司核心技术人员普遍在公司供职多年，与公司签订了竞业协议；公司亦通过股权激励等形式与核心人员共享发展成果，进一步保证公司核心技术团队的稳定性，但如果公司因管理、机制、竞争、组织体系变化等方面的原因不能吸引人才，核心技术人员仍存在一定的流失风险。

### **（二）经营风险**

#### **1、原材料供给及市场价格波动风险**

公司的主要产品为特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件。公司的原材料成本占主营业务成本的比重较高，自子公司内蒙古新材料全面投产后，公司石墨设备用石墨材料主要由内蒙古新材料生产，内蒙古新材料生产的石墨材料主要原料为石油焦和沥青，由于石油焦和沥青的价格存在一定的波动性，对公司控制生产成本、制定产品价格以及保持经营利润的稳定增长具有较大影响。

#### **2、毛利率下降的风险**

公司整体毛利率有一定程度的下降，主要系收入结构变化所致。长期来看，如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。

#### **3、产业链拓展延伸的风险**

内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目是公司主要的投资项目之一，该项目紧密围绕公司的主营业务产业链拓展上游特种石墨材料领域，存在

固定资产投资大、产品生产周期长、工艺流程复杂等特点。该项目于2023年8月18日全面投产，生产线全面满产尚需一定时间，即使全面满产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险。

#### **4、产品质量纠纷风险**

公司生产的成套石墨设备为下游化工领域生产环节中的重要设备，其制造水平与化工产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关，下游客户对产品的质量要求通常较为严格。虽然公司已经建立了较为完善的生产管理体系和质量控制体系，并取得了相关认证，但不排除未来因不可控因素导致公司产品出现质量问题的可能性，将对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。

#### **5、募投项目实施风险**

公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。由于宏观环境等因素的影响，市场情况具有较大不确定性，项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。

### **（三）财务风险**

#### **1、应收账款发生坏账的风险**

报告期期末，公司应收账款账面价值为22,197.79万元。由于应收账款金额较大，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

#### **2、存货中发出商品较大的风险**

报告期期末，公司发出商品的账面余额为11,142.31万元，占存货的比例为22.74%。公司期末大额发出商品主要系公司已发货但尚未完成安装验收的设备，上述产品在期末尚未达到收入确认状态，不应当结转相应成本。若客户在安装验收公司的发出商品后公司未能及时取得相应的验收单，会导致公司的成本结转及收入确认不及时，存在影响公司各期经营业绩的风险。

### 3、所得税优惠政策变化的风险

2021年11月3日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202132000941，有效期3年；企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，优惠期内所得税税率按15%计缴；若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

#### （四）行业风险

##### 1、行业政策风险

石墨材料的生产及应用受到国家宏观经济和产业政策的影响。目前，国家已先后出台多项政策鼓励石墨材料的开发和应用，如未来宏观经济形势和国家的产业政策发生变化，将对石墨行业发展产生不利影响。此外，石墨材料生产能耗较高，若未来一段时间电力等能源价格上涨，将对石墨原材料的生产产生不利影响。

##### 2、行业替代风险

近年来，新材料行业快速发展，其技术、工艺等处于持续进步和发展的阶段，同时若新材料成本大幅下降，石墨材料未来存在被替代的风险。

#### （五）宏观环境风险

如果国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司主要客户调整自身市场计划，且公司未能及时对行业需求进行合理预期，可能对公司未来的发展以及经营业绩产生负面影响。

### 三、重大违规事项

无。

### 四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

| 主要会计数据                  | 2023年度           | 2022年度           | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                    | 770,763,664.08   | 651,234,537.34   | 18.35           |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 147,696,124.35   | 141,654,259.24   | 4.27            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | 127,690,137.28   | 124,208,191.09   | 2.80            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 93,589,109.94    | -65,095,168.04   | 不适用             |
| 主要会计数据                  | 2023年末           | 2022年末           | 本报告期末比上年期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 1,524,301,281.60 | 1,356,816,280.55 | 12.34           |
| 总资产                     | 2,854,821,159.69 | 2,082,102,394.84 | 37.11           |
| 主要财务指标                  | 2023年度           | 2022年度           | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 基本每股收益(元/股)             | 1.71             | 1.93             | -11.40          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.67             | 1.92             | -13.02          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.47             | 1.70             | -13.53          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 10.26            | 11.09            | 减少0.83个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.87             | 9.72             | 减少0.85个百分点      |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 6.23             | 7.48             | 减少1.25个百分点      |

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入77,076.37万元，同比增长18.35%，主要系公司石墨换热器及设备配件收入增加所致。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润14,769.61万元，较上年同期增长4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,769.01万元，较上年同期增长2.80%。本期净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系：一方面，子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月全面投产，2023年未达产，固定成本较高，导致子公司亏损1,974.69万元；另一方面，公司2023年可转债计提利息费用1,070.74万元。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为9,358.91万元，较去年同

期变化幅度较大，主要系本期用于背书转让的银行承兑汇票减少、到期托收的现金增加、收到的销售合同预收款增加所致。

4、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长12.34%，主要系本报告期盈利形成未分配利润增加所致。

5、报告期末，公司总资产较去年年末增长37.11%，主要系本期发行可转换公司债券募集资金到账所致。

## 五、核心竞争力的变化情况

公司致力于石墨设备制造领域，石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要应用于化工企业生产中合成、解析、换热等过程，在技术、品牌、人员、服务、客户资源和上游产业链拓展等方面具有核心竞争力。

### 1、技术优势

公司深度钻研节能环保技术，向绿色制造系统解决方案供应商转变，开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发，进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度，提高导热性能，降低流程能耗；在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面，公司开展了复合材料增强工艺、烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发，进一步提高装置强度、拓展应用场景，实现废酸、废气的高效吸收处理，实现环保效果优化提升。截至2023年12月31日，公司共取得专利227件，其中发明专利66件，公司主导、参与制定的各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项。

公司顺利通过省级标准化试点考核评估，始终坚持以“四化驱动”合力推进，全面开启“管理标准化+”模式，深入推进管理标准化与精益生产、维保服务的深度融合，初步探索出一条节能环保石墨设备标准化建设的创新引领之路。公司将继续以标准化为引领，着力增强产品的稳定性、安全性和竞争力，促进公司高

质量发展。

## **2、品牌优势**

公司深耕石墨设备领域，注重品牌形象的打造和维护，长期深耕石墨设备领域，在行业内积累了大批稳定的优质客户。公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，始终坚持以客户需求为导向，通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平，打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象。

## **3、人员优势**

公司拥有高素质规模化的技术和管理团队，汇集工艺技术、设备技术、电仪技术、项目建设等专业领域的专家，在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验，能够把握行业发展动态趋势，灵活地制定经营发展计划，增强公司整体经营能力。随着公司持续推动智能化发展，逐步减少人工操作，高层次人才比重会进一步提高。公司以客户为导向，高度重视研发人员挖掘，从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行全面的技术支持。

## **4、服务优势**

公司重视售后服务体系，在全国新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，从而保证公司售后工程师更够在客户有需求时第一时间赶赴客户现场解决设备维护及保养的问题。公司的售后服务能力在提升产品市场竞争力的同时，已成为公司重要的盈利点。公司通过加大节能环保技术和产品研发力度，向绿色制造系统解决方案供应商转变，为客户提供节能诊断、能量系统优化等服务，被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）”。

## **5、客户资源优势**

报告期内，公司独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，使得公司客户资源优势日益明显。随着公司存量客户规模的不断增长，需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断增加。由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高，且该产品主要用于耐温耐压防腐蚀等关键流程，磨损程度较高，需

要定期维护保养，公司的客户粘性较强。

## 6、上游产业链拓展优势

公司作为石墨设备制造商，石墨原材料是公司主要采购对象。由于石墨设备的生产质量与原材料的处理工艺达标情况息息相关，公司将致力于业务向原材料端延伸，以更好地集成材料的技术优势及成本优势。公司子公司内蒙古新材料石墨材料生产全面投产后，有利于公司产业链延伸，发挥材料与设备的协同作用，提升公司盈利能力和抗风险能力。此外，公司将持续加强对石墨材料的研发，不断发掘石墨潜力，积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力。

综上所述，2023年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 六、研发支出变化及研发进展

### 1、研发支出及变化情况

2023年度，公司研发费用4,801.01万元，同比下降1.46%，与2022年度基本持平，系研发人员工资上涨及股权激励费用下降综合作用的结果。

### 2、研发进展

公司系国内大型石墨化工设备研发生产基地，依靠核心技术开展生产经营，截至2023年12月31日，公司共取得专利227项，其中发明专利66项，公司累计主导、参与制定的各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项。

报告期内，公司研制的特有技术一氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析技术在多晶硅行业内得到了广泛的应用。该技术系通过在盐酸中加入打破共沸性质的助剂，抑制水分压，从而解析产出纯度 $\geq 99.9\%$ （vol）的干基氯化氢，废水中的氯化氢含量 $\leq 1\%$ （wt），其中氯化钙浓缩采用三效蒸发，相较于单效可节约40%左右的蒸汽能耗，整个装置通过智能化、数据化的管理系统能够做到现场无人值守，达到数字化工厂的水平。



报告期内，公司结合市场的需要，开发设计出石墨碳晶冷却器。该设备主要用于硫酸钾生产副产出的高温HCL气体的冷却，可将450-550℃左右的高温气体冷却至45℃左右，具有性能优越、导热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性。

报告期内，为响应资源循环性经济的号召，实现以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式，针对生产厂区所产生的危废稀硫酸无法自主处理的情况，公司参照稀硫酸的物理特性，根据高温、负压的物料工况，选取可靠性高、安全稳定运行的设备、仪表以及配套工艺管道等，设计出一套二级浓缩装置。该装置利用氯气干燥和氯化氢干燥系统副产的稀硫酸为原料，输入至公司自主研发、设计、供货的硫酸提浓系统，经蒸发浓缩生产浓度 $\geq 96\%$ 的硫酸，生产的浓硫酸再回流至氯气干燥系统，从而使整个装置的硫酸得到了循环利用。公司利用该硫酸浓缩装置将一吨75%的硫酸提浓到96%浓度的总费用约200元，而委外处理一吨75%的硫酸约800元，按照每年处理量10,000吨计算，能够节省约600万的费用。该套装置的建成将有效降低客户装置的运行成本，实现废硫酸的处理再利用，标志着公司向循环性经济迈出坚实的一步。

报告期内，公司紧跟国家战略规划，重点突破节能环保方向难点，设计加工出能够满足高达1200℃烟气冷却用的设备。该设备具有导热性、耐高温、耐腐蚀性能强，操作方便，运行稳定，故障率低等特点，可直接将高温烟气冷却至100℃以下，填补了高温烟气急冷设备市场的空白，解决了环保方面三废焚烧后烟气无法直接处理的难题。此外，该设备在将烟气冷却的同时，可通过急冷液吸收烟气中的HCL等气体，实现了资源的回收再利用。

## **七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）**

不适用。

## **八、募集资金的使用情况及是否合规**

## 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494号）文核准，公司向社会公众投资者公开发行了1,818.33万股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币33.62元。公司此次募集资金总额人民币61,132.37万元，扣除发行费用人民币6,020.29万元后，募集资金净额为人民币55,112.07万元。上述募集资金于2021年3月19日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第332C000112号）。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况如下：

| 项目                    | 金额（万元）           |
|-----------------------|------------------|
| 2022年末募集资金结余金额        | 34,444.35        |
| 减：本期募投项目投入金额          | 1,435.42         |
| 减：永久补充流动资金金额          | 5,000.00         |
| 减：手续费                 | 0.09             |
| 加：利息收入                | 147.66           |
| 加：理财收益                | 789.50           |
| <b>2023年末募集资金结余金额</b> | <b>28,946.00</b> |

2023年2月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币35,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年2月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

2023年2月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次

会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》，同意公司将原有募投项目“研发中心项目”的实施地点由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省南通市如皋市九华镇，实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心，并相应调整募投项目投资明细额。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年2月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.79%。公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了该事项。

## **2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229号），公司向不特定对象发行面值总额为620,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。上述资金于2023年8月4日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第332C000390号）。公司对募集资金

采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下：

| 项目                     | 金额（万元）           |
|------------------------|------------------|
| 募集资金净额                 | 61,299.91        |
| 减：本期募投项目投入金额           | 9,299.91         |
| 加：使用自有资金支付未置换的发行费用     | 67.22            |
| 加：尚未支付的发行费用            | 46.60            |
| 加：利息收入                 | 90.57            |
| 加：理财收益                 | 442.47           |
| <b>2023 年末募集资金结余金额</b> | <b>52,646.86</b> |

2023年8月18日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币50,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通星球石墨股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通星球石墨股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2023)第332C016591号）。2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用2,717,452.81元从募集资金专户置换转出。

2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 九、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

公司控股股东为张艺，实际控制人为钱淑娟、张艺母女。截至2023年12月31日，张艺持有公司55,440,000股，持股比例为53.08%；实际控制人钱淑娟、张艺母女合计持有公司68,320,000股，持股比例为65.41%。

2023年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

| 姓名  | 职务            | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因       |
|-----|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 钱淑娟 | 董事长           | 9,200,000  | 12,880,000 | 3,680,000  | 权益分派资本公积转增股本 |
| 张艺  | 副董事长          | 39,600,000 | 55,440,000 | 15,840,000 | 权益分派资本公积转增股本 |
| 夏斌  | 董事、核心技术人员     | 2,000,000  | 2,800,000  | 800,000    | 权益分派资本公积转增股本 |
| 孙建军 | 董事、总经理、核心技术人员 | 600,000    | 840,000    | 240,000    | 权益分派资本公积转增股本 |
| 杨志城 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 600,000    | 840,000    | 240,000    | 权益分派资本公积转增股本 |
| 朱莉  | 董事、财务总监       | 550,000    | 770,000    | 220,000    | 权益分派资本公积转增股本 |
| 谷正芬 | 独立董事          | -          | -          | -          | -            |
| 洪加健 | 独立董事          | -          | -          | -          | -            |
| 陈婷婷 | 独立董事          | -          | -          | -          | -            |
| 陈小峰 | 监事会主席         | -          | -          | -          | -            |

| 姓名  | 职务     | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因    |
|-----|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 杨锦秋 | 职工监事   | -          | -          | -          | -         |
| 陆胜利 | 监事     | -          | -          | -          | -         |
| 张进尧 | 核心技术人员 | -          | -          | -          | -         |
| 王俊飞 | 核心技术人员 | -          | 224,000    | 224,000    | 限制性股票激励授予 |
| 刘仍礼 | 核心技术人员 | -          | -          | -          | -         |
| 合计  | -      | 52,550,000 | 73,794,000 | 21,244,000 | -         |

2023年度，星球石墨控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有的星球石墨股份不存在质押、冻结及减持的情形。

2023年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员通过持股平台南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“南通北斗星”）间接持有公司股票的情况如下：

| 姓名  | 职务     | 年初持股数   | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因          |
|-----|--------|---------|-----------|------------|-----------------|
| 张进尧 | 核心技术人员 | 522,236 | 672,000.0 | 149,764    | 权益分派资本公积转增股本、减持 |
| 王俊飞 | 核心技术人员 | 200,000 | 280,000.0 | 80,000     | 权益分派资本公积转增股本    |
| 陆胜利 | 监事     | 120,000 | 168,000.0 | 48,000     | 权益分派资本公积转增股本    |
| 陈小峰 | 监事会主席  | 48,000  | 67,200.0  | 19,200     | 权益分派资本公积转增股本    |
| 刘仍礼 | 核心技术人员 | 48,000  | 67,200.0  | 19,200     | 权益分派资本公积转增股本    |
| 合计  | -      | 938,236 | 1,254,400 | 316,164    | -               |

2023年度，公司核心技术人员张进尧减持其持有的南通北斗星42,236元的出资额，对公司的间接持股数量相应减少42,236股，除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员间接持有的公司股票的变化原因均为权益分派资本公积转增股本。

2023年度，星球石墨控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员间接持有的星球石墨股份不存在质押、冻结的情形。


## 十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通星球石墨股份有限公司  
2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

  
陈沁磊

  
范杰

