

**中信证券股份有限公司关于
无锡派克新材料科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票持续督导
保荐总结报告书**

保荐人编号：Z20374000

申报时间：2024 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称	无锡派克新材料科技股份有限公司
英文名称	Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.
统一社会信用代码	91320211790871547J
注册资本	12117.0892 万元人民币
法定代表人	是玉丰
成立日期	2006-06-29
上市日期	2020-08-25
注册地址	江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路
办公地址	江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路
证券代码	605123.SH
证券简称	派克新材

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1748号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行普通股 13,170,892 股，每股发行价格为 121.48 元，募集资金总额为 1,599,999,960.16 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 1,582,939,254.14 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日对无锡派克新材料科技股份有限公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B120 号”验资报告。

中信证券作为派克新材向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2023 年 6 月 21 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人华泰联合证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12

月 31 日。

三、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人于 2023 年 6 月承接持续督导后，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。

2、督导公司按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对公司进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金专项检查报告和年度持续督导报告书等材料。

6、持续关注公司控股股东、实际控制人等相关承诺的履行情况。

7、通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司对保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司与保荐机构签订保荐协议后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时重新签订了募集资金监管协议；公司在使用募集资金时严格遵照监管协议进行，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。保荐机构已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。

保荐机构对派克新材的持续督导期间已届满，但鉴于公司 2022 年非公开发行 A 股股票的募集资金尚未使用完毕，保荐机构及保荐代表人将继续对该募集资金的使用情况履行监督职责，直至募集资金使用完毕。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

公司及保荐人不存在中国证监会及上海证券交易所要求的其他申报事项。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书》之签署页)

保荐代表人:

苗涛

苗涛

艾华

艾华

保荐人法定代表人:

张佑君

张佑君

