

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于银川威力传动技术股份有限公司**  
**2023年度跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：威力传动（300904）
保荐代表人姓名：徐兴文	联系电话：010-65608280
保荐代表人姓名：宋双喜	联系电话：010-56051826

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	详见“二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施”之“11.其他”
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2023年12月29日
（3）培训的主要内容	本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了上市公司信息披露、独立董事制度、股东和董监高减持、内幕信息管理、募集资金使用、日常监管与违规处理等相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用

7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	受市场环境变化影响，公司产品销量、营业收入未达预期，募投项目效益尚未释放，毛利率有所下降，期间费用有所增加，导致经营业绩出现较大幅度下滑。	公司拟在2023年的基础上，2024年进一步巩固风电市场，稳步提升偏航变桨减速器市场占有率，积极开拓工程机械、光热、电机等市场，增加营业收入，加快募投项目效益释放。保荐人将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时相关主体作出的各项承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	报告期内，不存在因本保荐人导致中国证监会和交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项。
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

