

国泰海通证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

2025 年度持续督导年度报告书

| | |
|---------------------|----------------|
| 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：键邦股份 |
| 保荐代表人姓名：王拓、胡晓 | 被保荐公司代码：603285 |

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。本次发行证券已于2024年7月5日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2024年7月5日至2026年12月31日。

在2025年1月1日至2025年12月31日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2025年度持续督导情况报告如下：

一、2025年保荐机构持续督导工作情况

| 项目 | 工作内容 |
|--|---|
| 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。 | 保荐机构已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。 |

| 项目 | 工作内容 |
|---|---|
| 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。 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。 |
| 3、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，并经审核后予以披露。 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。 |
| 4、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交易日内向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。 |
| 5、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。 | 本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于2026年4月21日至2026年4月23日对上市公司进行了现场检查。 |
| 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。 | 保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并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。 | 核查了上市公司治理制度建立与执行情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关治理制度。 |
| 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。 | 核查了上市公司内控制度建立与执行情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内控制度。 |
| 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，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。 | 保荐机构督促上市公司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，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。 |
| 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。 | 详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。 |
| 11、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 | 详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。 |

| 项 目 | 工作内容 |
|--|--|
| 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。 | |
| 12、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、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。 | 本持续督导期间，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的情况。 |
| 13、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，应及时向上海证券交易所报告。 | 本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 |
| 14、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。 | 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。 |
| 15、发现以下情形之一的，应督促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）中介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》第七十条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。 |
| 16、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，确保现场检查质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。 | 保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于2026年4月21日至2026年4月23日对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人有1人参加了现场检查。 |
| 17、重点关注上市公司是否存在如下事项： （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）可能存在违规担保； | 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。 |

| 项 目 | 工作内容 |
|---|---|
| <p>(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；</p> <p>(五) 资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>(六) 本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p> | |
| <p>18、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。</p> | <p>保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 16 日及 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 23 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。</p> <p>公司为提高资金效益、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，曾与中国工商银行股份有限公司金乡支行、中国银行金乡支行约定，将募集资金余额以协定存款方式存放，随用随取，属活期性质，安全性高、流动性好、风险可控，不改变存款本身性质。截至本报告出具之日，公司已与前述银行终止了协定存款协议。</p> |
| <p>19、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况</p> | <p>本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。</p> |
| <p>20、保荐机构发表核查意见情况。</p> | <p>2025 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2025 年 1 月 8 日，保荐机构发表《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；</p> <p>2025 年 4 月 25 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书》《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场</p> |

| 项目 | 工作内容 |
|---|--|
| | <p>检查报告》《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》；</p> <p>2025 年 7 月 1 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2025 年 7 月 30 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；</p> <p>2025 年 7 月 30 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》；</p> <p>2025 年 12 月 24 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。</p> |
| <p>21、保荐机构发现的问题及整改情况：2025 年 12 月 9 日，招商银行股份有限公司济宁分行在办理键兴新材料全额银行承兑汇票业务时，因银行工作人员操作失误，将该笔全额银行承兑汇票的保证金收取账户选定为键兴新材料 537901428310999 的募集资金账户，导致该募集资金账户被划转人民币 3,619,261.00 元作为银行承兑保证金。公司于 2025 年 12 月 10 日发现后督促招商银行股份有限公司济宁分行纠正操作失误。2025 年 12 月 11 日，前述人民币 3,619,261.00 元及利息 10.05 元已退回至键兴新材料 537901428310999 的募集资金账户。</p> | <p>保荐机构就银行错划募集资金事项做了相关核查，包括查阅银行流水、访谈公司财务总监、获取招商银行股份有限公司济宁分行就该事项出具的《情况说明》。保荐机构认为：前述操作已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。</p> |

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

国泰海通持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

四、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司 2025 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



王 拓



胡 晓



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月28日