

开源证券股份有限公司
关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年度持续
督导定期现场检查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“巨能股份”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关行政法规、部门规章及业务规则的要求，对巨能股份进行了 2025 年度定期现场核查，具体情况如下：

保荐人名称：开源证券股份有限公司			
被保荐公司简称：巨能股份			
保荐代表人姓名：张冯苗、郑媛			
现场核查人员姓名：张冯苗、李凤伟			
现场核查对应期间：2025 年度			
现场检查时间：2026 年 4 月 24-25 日			
一、现场核查事项	现场核查意见		
	是	否	不适用
（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况			
现场核查手段：（1）查阅公司章程和公司治理制度；（2）查阅公司信息披露文件；（3）查阅公司历次股东会、董事会、审计委员会、独立董事专门会议等会议文件；（4）查阅公司内部管理制度；（5）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和会议规则是否得到有效执行	√		
3.股东会、董事会等会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√		
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和北交所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程			√

序和信息披露义务			
7.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
(二) 控股股东、实际控制人持股变化情况			
现场核查手段：（1）查阅公司股东名册；（2）查阅公司信息披露文件；（3）查阅公司股东会会议资料；（4）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务			√
2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
(三) 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况			
现场核查手段：（1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度；（2）查阅公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的往来明细及信息披露文件；（3）查阅公司往来科目余额表；（4）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来	√		
(四) 信息披露情况			
现场核查手段：（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及公司治理制度；（2）查阅公司信息披露文件；（3）查阅公司投资者关系活动记录表；（4）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所网站刊载	√		
(五) 募集资金使用情况			
现场核查手段：（1）查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件；（2）获取募集资金专户银行流水，核对募集资金使用台账；（3）查阅募集资金使用相关的审议及信息披露文件；（4）抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据；（5）查阅公司对募集资金存放与使用情况的报告；（6）实地走访查看募投项目建设情况；（7）对公司管理层有关人员进行访谈。			

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符		√注 1	
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
（六）大额资金往来情况			
现场核查手段：（1）获取并查阅公司序时账及往来科目明细表；（2）查阅公司银行对账单（3）公司披露的定期报告；（4）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.大额资金往来是否存在真实的交易背景及合理原因	√		
2.大额资金往来是否不影响公司正常经营	√		
（七）关联交易、对外担保、重大对外投资情况			
现场核查手段：（1）获取并查阅公司关联方清单及关联交易明细；（2）获取公司及子公司征信报告；（3）查阅公司长期股权投资、交易性金融资产等科目明细；（4）对公司管理层有关人员进行访谈。			
1.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
2.关联交易价格是否公允	√		
3.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
4.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
5.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
6.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
7.公司重大对外投资程序是否合规、信息披露是否及时、充分	√		
（八）业绩大幅波动的合理性			
现场核查手段：（1）查阅公司定期报告、业绩预告公告、业绩快报公告等资料；（2）查阅同行业可比公司信息披露文件；（3）访谈公司管理层有关人员。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√注 2		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	√		
（九）公司及股东承诺履行情况			
现场核查手段：（1）查阅公司及股东的相关承诺；（2）查阅公司定期报告、临时公告等信息披露文件。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
（十）现金分红制度执行情况			
现场核查手段：（1）查阅公司章程及分红相关制度；（2）查阅公司与分红相关的股东会、董事会等会议文件；（3）查阅公司信息披露文件。			
1.公司是否制定了现金分红制度	√		
2.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
二、现场核查发现的其他问题及说明			
无。			

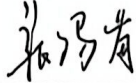
注 1：公司募投项目开展相对较慢，主要系鉴于近期市场整体需求增速较预期有所放缓，现有产能已可满足当前订单交付需求，为避免资源闲置及投资效益稀释，公司基于审慎原则，适度放缓新设备投入节奏，待市场需求进一步明确、现有产能利用率提升至更合理水平后，再逐步加大设备投资力度，以实现产能与市场需求的精准匹配，保障募集资金使用效益最大化。公司已于 2025 年 8 月 27 日发布《宁夏巨能机器人股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告号:2025-089)，募集资金项目延期至 2027 年 12 月 31 日。

注 2：公司提供的产品属于客户固定资产投资的一部分，受宏观市场环境变化影响，下游客户投资决策放缓、项目推进及执行周期延长，导致公司本期营业收入及净利润较上年同期下降较多。应对措施：①公司将继续深挖市场，拓展行业应用细分领域，积极做好新能源等行业的技术创新，在增量市场减少的同时，做好存量市场的自动化技术升级业务，提高市场占有率份额；②公司持续加大对新技术、新产品的研发，提升自身技术优势，提高产品附加值，保持产品利润空间，同时加大对生产工艺和设备等技术改造，提升生产效率，节本降耗；③加强应收账款管理，优化回款质量，进一步提升盈利能力。

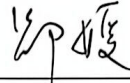
（以下无正文）

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)

保荐代表人:



张冯苗



郑媛

