

中国国际金融股份有限公司

关于星辰科技股份有限公司

2026 年半年度跟踪报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：星辰科技（301536）
保荐代表人姓名：申泽宁	联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：曹珺	联系电话：010-65051166

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	每月 1 次，共 6 次
（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）列席公司股东会次数	0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数	0 次，保荐机构事前审阅相关议案及决议
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	0 次，计划下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	6 次

项 目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	是
(2) 关注事项的主要内容	2026 年上半年，公司实现营业收入约 26.58 亿元，同比增长约 89.43%；实现归属于上市公司股东的净利润约 8.63 亿元，同比增长约 619.50%。上述变化的主要原因为：公司完善的产品布局及稳定的供应链体系，整体产品销量与销售均价同步提升，实现经营业绩高速增长
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司强劲的业绩表现由整体出货量与产品单价协同增长共同驱动，同时三大主营业务线也均呈现高速增长态势：端边侧 AI SoC 实现营业收入约 17.64 亿元，同比增长约 104.19%，作为公司核心战略增长引擎，增速领跑各业务线；IoT SoC 实现营业收入约 5.20 亿元，同比增长约 40.52%，依托广泛的物联网长尾市场布局实现稳健增长；汽车电子 SoC 实现营业收入约 2.68 亿元，同比增长约 77.42%，作为公司重点培育的新增长曲线，展现出强劲的增长势头。 公司报告期内的业绩增长是端边侧 AI 行业景气度上行、公司产品竞争力释放、产品及客户结构持续优化及供应链韧性优势共同作用的结果。
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	0 次
(1) 培训次数	预计将于下半年开展培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	无
11.上市公司特别表决权事项（如有）	
(1) 持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；	不适用

项 目	工作内容
(2) 特别表决权股份是否出现《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股股份；	不适用
(3) 特别表决权比例是否持续符合《创业板股票上市规则》的规定；	不适用
(4) 持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	不适用
(5) 上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12.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.股东会、董事会运作	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）	2026 年上半年，公司实现营业收入约 26.58 亿元，同比增长约 89.43%；实现归属于上市公司股东的净利润约 8.63 亿元，同比增长约 619.50%。上述变化的主要原因为：公司完善的产品布局及稳定的供应链体系，整体产品销量与销售均价同步提升，实现经营业绩高速增长	公司强劲的业绩表现由整体出货量与产品单价协同增长共同驱动，同时三大主营业务线也均呈现高速增长态势：端边侧 AI SoC 实现营业收入约 17.64 亿元，同比增长约 104.19%，作为公司核心战略增长引擎，增速领跑各业务线；IoT SoC 实现营业收入约 5.20 亿元，同比增长

事 项	存在的问题	采取的措施
		约 40.52%，依托广泛的物联网长尾市场布局实现稳健增长；汽车电子 SoC 实现营业收入约 2.68 亿元，同比增长约 77.42%，作为公司重点培育的新增长曲线，展现出强劲的增长势头。 公司报告期内的业绩增长是端边侧 AI 行业景气度上行、公司产品竞争力释放、产品及客户结构持续优化及供应链韧性优势共同作用的结果。

三、公司及股东承诺事项履行情况

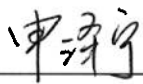
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	是	不适用
2.关于股份锁定以及减持意向的承诺	是	不适用
3.关于稳定股价的承诺	是	不适用
4.关于失信补救措施的承诺	是	不适用
5.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6.关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
7.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
8.关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
9.关于利润分配政策的承诺	是	不适用
10.发行人及实际控制人关于公司员工社保公积金的承诺	是	不适用
11.关于不谋求实际控制人地位的承诺函	是	不适用
12.公司实际控制人关于避免租赁物业因权属瑕疵受到损失的兜底承诺	是	不适用
13.公司关于股东相关情况的承诺	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	2026 年上半年度，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为孔亚迪女士、申泽宁女士，期间不存在保荐代表人变更的情况。期后，因孔亚迪女士工作调整不再担任保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，2026 年 7 月 9 日起中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）委派曹珺先生接替孔亚迪女士继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为申泽宁女士、曹珺先生，持续督导期至 2027 年 12 月 31 日结束。
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	2026 年上半年不存在中国证监会和深交所对中金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，为《中国国际金融股份有限公司关于星宸科技股份有限公司 2026 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


申泽宁


曹 珺


中国国际金融股份有限公司
2026 年 9 月 11 日