

中信证券股份有限公司
关于三一重能股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具 2024 年度（以下简称“本持续督导期间”或“报告期”）持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了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。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1、技术研发风险

风电行业属于技术密集型行业，相关技术发展与产品迭代迅速，下游客户需求不断提升，对公司新产品、新技术研发提出更高要求。公司存在新技术和新产品研发结果不及预期的风险。一旦出现新技术与新产品研发不及预期的情形，或者出现公司所处行业的核心技术有了突破性进展而公司不能及时掌握相关技术的情形，可能对公司产品的市场竞争力和盈利能力产生一定的影响。

2、研发人员及关键技术流失风险

公司的市场竞争力和盈利能力依赖于核心技术。研发团队的技术实力与稳定性是公司持续创新能力与研发能力的基石。但在市场竞争日趋激烈的环境下，存在研发团队人员流失的风险。此外，在当前市场竞争日益激烈的情况下，如果出现关键技术流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和盈利能力。

（二）经营风险

1、产品质量风险

由于电网对发电稳定性有极高的要求，客户对于发电量损失有严格的指标考核，且合同通常约定风电机组需要保证稳定工作期限为 20 年，因此风电机组产品的质量对于公司的声誉与业绩至关重要。由于风电机组工作环境通常较为恶劣，部分机组甚至需要面对海上、冰冻、高海拔、低温等特殊气候的考验，因此行业内风电机组质量问题时有发生。

如果公司未来出现重大产品质量问题，可能面临包括但不限于履行质保义务、延长质保期、客户考核扣款、赔偿损失、质保金损失、客户诉讼等风险，将可能对公司的经营业绩与声誉产生不利影响。

2、风机大型化、轻量化带来的原材料供应风险

风机产品大容量化、轻量化发展是行业趋势，风机容量升级意味着核心零部件也需要进行相应的技术升级。风机核心部件多为定制件，上游供应商对于核心零部件的定制化升级能力是制约风机容量升级的重要因素。若未来上游供应商相应配套升级零部件出现技术质量问题或未能开发出大容量机型配套的核心零部件，则将影响公司大容量机型的产品质量，甚至可能给公司产品升级带来阻碍。

3、客户集中度偏高风险

我国风电投资运营企业行业集中度较高。公司的直接客户主要为大型发电集团或大型电力建设集团，若未来公司主要客户流失且新客户开拓受阻，则将对公司经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

公司主营业务毛利率受到行业竞争程度、产品结构变动、上下游供需关系变动、行业政策变动等因素的影响，若未来上述影响因素发生重大不利变化，可能会导致公司部分产品甚至整体毛利率水平出现一定幅度的波动，进而导致公司业绩的波动。

（四）行业风险

随着风电行业的发展，行业竞争持续加剧。根据 CWEA 统计数据，2024 年国内风电整机企业新增吊装量为 86.99GW，前十名合计市占率高达 98.6%，前五名合计市占率提升至 75%，市场集中度进一步提升。在激烈的市场竞争格局下，行业竞争对手纷纷提升服务能力，强化产品质量。一方面，行业竞争加剧将导致销售价格回升难度较大，使得公司面临毛利率下滑的风险；另一方面，如果未来公司不能持续强化技术实力、优化产品质量，将面临市场占有率下滑的风险。

（五）宏观环境风险

随着风电行业的发展，行业竞争持续加剧。根据 CWEA 统计数据，2024 年国内风电整机企业新增吊装量为 86.99GW，前十名合计市占率高达 98.6%，前五名合计市占率提升至 75%，市场集中度进一步提升。在激烈的市场竞争格局下，一方面，国内风电机组销售价格近年来持续下行，公司面临毛利率下滑的风险；另一方面，如果未来公司不能持续强化技术实力、优化产品质量，将面临市场占有率下滑的风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：千元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	17,791,660	14,938,880	19.10
归属于上市公司股东的净利润	1,811,983	2,006,537	-9.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,594,831	1,623,331	-1.76
经营活动产生的现金流量净额	-400,350	1,089,104	-136.76
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,723,674	12,793,407	7.27

总资产	41,403,310	33,375,651	24.05
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.5073	1.6806	-10.31
稀释每股收益（元 / 股）	1.4910	1.6537	-9.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.3266	1.3596	-2.43
加权平均净资产收益率（%）	13.83	16.77	减少2.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.17	13.57	减少1.40个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.37	5.83	减少1.46个百分点

2024 年，公司营业收入同比增加 19.10%，主要系中国风电行业保持较快发展态势，装机容量持续增长，公司坚持高质量发展，各项主营业务发展势头良好，实现稳步增长。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、产业链上下一体化优势

公司具备风电全产业链业务布局，在风机核心零部件、风机产品及运维服务、风电场设计、建设、运营等方面全方位布局，具备较强的产业链一体化能力，全面提升了公司的整体竞争优势。

核心零部件方面，公司具备独立研发生产制造风机叶片、发电机的能力，并具备部分其他核心零部件的设计能力。风机产品及运维服务是公司的核心业务。公司具备 3.XMW 到 15MW 全系列机组研发与生产能力，同时结合智慧风场、智慧运维等技术，为客户提供高效运维服务，有效提升风电场综合利用小时数，降低度电成本。风电场设计、建设、运营业务方面，公司拥有专业的风电场设计及 EPC 项目管理团队，自持并运营多家风电场，建立了完善的风机运行数据库，为上游风机产品及运维服务的改进与升级提供正向反馈。

2、核心技术与研发体系优势

公司具备完善的研发体系，形成了北京、长沙、上海、欧洲等多地的联合布局的全球化研发团队，进行异地协同平台化开发。通过整合全球资源，公司拥有国内领先的整机研发设计团队、叶片设计团队、发电机设计团队、研发仿真团队、研发测试团队、智慧风场研发团队、智能化运维团队。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员总人数达 752 人，占公司总人数比例为 11.88%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共取得专利 905 项，其中国内发明专利 234 项，实用新型专利 655 项，外观设计专利 10 项，海外发明专利 6 项。同时，公司取得软件著作权 295 项，参与制修订国家或行业标准 26 项，参与团体标准制修订 10 项。公司通过持续技术创新，把握前沿的技术趋势，在整机大型化、零部件轻量化、核心零部件协同设计、风电场数字化运营等方面持续研发攻关，不断开发和完善适用于低温、高温、高海拔、低风速等多种环境的产品。

3、整机与零部件协同设计优势

公司通过十多年的整机与零部件生产实践，在叶片、电机与整机一体化的协同设计方面有着很强的竞争优势，公司机组产品全部使用自主研发叶片与电机。公司以度电成本最优为目标，系统地评估各项设计参数对风电机组的影响，高效快速迭代，实现叶片、电机与整机设计的最优匹配，降低叶片载荷与结构重量，优化接口尺寸，促进整机产品减重、降低成本、提升可靠性。在风电机组电控设计方面，公司形成了深厚的经验积累，主控系统、能量管理及一次调频等具备全部独立的自主知识产权，保证核心电气件稳定性并提升了机组电气系统的可靠性。公司通过采用先进的控制技术、系统设计与优化技术、数字化仿真技术对机组进行系统性优化设计，公司风电机组产品相比同类产品重量更轻、振动更小、更安全、更智能。

4、生产成本优势

公司通过产品协同设计、加强供应链保障、提升生产效率等措施，大幅降低产品成本，提升公司核心竞争力。

公司产品研发设计实现自下而上的穿透，实现了整机叶片一体化设计。通过数字孪生与设计仿真的应用，实现了研发、工艺、生产的设计协同，缩短了大兆瓦机型的研发周期，降低了生产时间及制造成本。在供应链保障方面，公司通过

自主研发、设计、生产叶片和发电机，实现核心零部件自主可控。同时公司和各大主要零部件一线厂商建立了良好稳固的合作关系，共同推动零部件降本。在生产效率方面，公司秉承信息化与工业化深度融合的理念，构建了风电整体数字化解决方案。完成风电行业制造运营管理平台建设，实现了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务拉通，大幅提升了生产效率。

5、新能源项目设计、建设、运营能力优势

公司可提供新能源工程全流程整体解决方案，具备完善的设计、采购、建设及运维能力，持有并运营多个标杆风场、电网侧储能示范电站及风光储微电网示范项目。

（1）风电场设计

积极研发风电场新技术：虚拟电厂、微电网、新型储能、新型高塔（混塔、分片塔、桁架塔）、紧凑型升压站、66kV 集电线路等。有序开发三维风电场设计平台，覆盖五大模块：三维地形图、三维微观选址、三维线路设计、三维道路设计、三维升压站设计，可提升发电量 5%，降低建设成本 5%。创新构建新型高塔（混塔与分片塔）技术体系，涵盖新型高塔设计、制造、施工、运维全产业链技术，依托数智化建设平台，实现新型高塔技术高效落地，为风电机组大型化、高塔筒提供支撑。

（2）风电场建设

公司拥有专业的风电项目 EPC 管理团队，创新了数字化工程管理平台，实现对施工现场的实时监控，严控风机基础浇筑、风电机组吊装、电缆敷设、设备调试等关键工序，大幅提升了安全文明施工和施工质量。

（3）风电场运营

公司依托于高度集成化的智慧风电场生产管理系统，通过智能预警、智能派单、生产数据分析等多个核心模块，实现了对风电场资源的全面整合与优化。该系统能够自动监测设备状态，提前发出预警信息以预防潜在故障；通过智能派单功能，可以快速响应并精准分配维护任务，提高工作效率；借助生产数据分析模块，能够深入挖掘运行数据的价值，为决策提供科学依据。在这些功能共同作用

下，使得后台能够进行实时调度和监控，从而全面提升风电场的安全性、生产质量以及整体的运营管理能力，确保风电场高效稳定地运行。

（4）新业务

公司积极开拓新业务，创新商业模式。积极开拓五大新业务：分散式风电项目、微电网项目、“以大代小”风电、国际风电项目以及工商业储能项目。其中，山东、内蒙等省分散式风电项目、辽宁的微电网业务，以及乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塞尔维亚等国际风电项目均顺利推进。

6、数智化优势

公司坚定推进数智化转型战略，秉承信息化与工业化深度融合的理念，在研发数字化、制造智能化、供应链敏捷化、数据应用智能化、经营决策数据化、风机运营智慧化等方面构建了风电整体数字化解决方案。完成风电行业制造运营管理平台建设，实现了计划、生产、物流、质量和设备全流程业务拉通。通过强大的设备数据采集系统，结合高精度定位等技术，实现工厂内“人机物”的全面数据采集，建成三一重能的 IOT 设备互联平台。结合 IOT 和各个数字化信息系统，创新性的建设了叶片工厂数字孪生元平台，实现人、机、料、法、环的全面上线，打造与物理工厂实时联动的掌上虚拟工厂，全方位掌握工厂生产运营情况，推动风电传统制造向中高端迈进。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：千元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	776,804	871,658	-10.88
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	776,804	871,658	-10.88

研发投入总额占营业收入比例（%）	4.37	5.83	减少 1.46 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内研发投入未出现较大变动。

（二）研发进展

截至报告期末，公司主要在研项目的情况如下所示：

1、产品项目

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	919 项目	49,246.53	17,155.37	46,703.29	量产定型阶段	开发适应三北地区中高风速区域的 8-10MW 整机平台。	采用大兆瓦高速双馈技术路线，被动式偏航系统，降低整机成本；开发超长碳纤维叶片，降低载荷和整机成本；箱变、变流器等上置，降低电缆成本；可使用单叶片吊装，整机吊装成本低；分片式塔筒，解决陆上运输问题。	三北中高风速区域
2	9198 项目	23,532.97	12,953.98	22,220.46	风场验证阶段	开发面向长江以北海域的产品，功率为 8.5MW。	整机平台采用模块化设计开发思路，可扩展性强，成本低；采用高速双馈技术路线，整机成本低，技术成熟，可靠性高；大兆瓦超长叶片控制技术降低整机载荷，提升运行可靠性。	长江以北海域
3	922 项目	14,383.40	13,517.00	13,517.00	风场验证阶段	开发新平台 15MW 陆上风电机组	公司自主研发的 SI-270150 陆上风电机组，额定功率 15MW，风轮直径 270m，实现核心零部件国产化。	陆上风机 - 三北中高风速区域及沙戈荒区域等

4	SI-18580&17578 机型	3,302.00	-	-	风场验证 阶段	开 发 SI-18580/SI-17578 机型，满足国际客 户在高端流下采 用双轴承传动链 的要求	整机采用平台化开发思路，采用 更高的风能利用系数的叶片，整机采 用人员友好型设计，具备更优良的噪 音特性，机型适用于高风速、高端流 风场，整机寿命满足 25 年要求，具 备高发电量、高适应性特征。	为了满足国 际 市 场 的 需求，针对 高风速、高 湍流的区域
5	915 欧洲版机型 开发	7,975.00	-	-	设计开发 阶段	扩展开发一 款满足欧洲市场 及法律法规要求 的风力发电机组	整体布局沿用 915 平台结构，具 备更好的高温运行特性和更优的度 电成本，机组噪音控制，具备不同噪 音模式，满足欧洲电网要求，可选配 生物保护功能。	满足欧洲市 场的需求
6	9226 海机	14,742.50	-	-	风场验证 阶段	研制抗台风 型与常规型海上 风力发电机组，单 机 功 率 覆 盖 12.5-16MW 范围	基于海陆共平台模块化开发体 系，深度融合高速双馈技术、抗台风 优化设计及碳纤维叶片创新技术，通 过关键部件可靠性强化与上置式电 气系统布局，实现整机可靠性提升与 综合成本下降双重突破。	国管海域
7	9195E 项目	5,287.50	-	-	风场验证 阶段	中低风速区 域大兆瓦机组	高速双馈技术路线，单位千瓦扫 风面积大，度电成本低，可使用单叶 片吊装，可使用分片式塔筒	中低风速区 域
合 计	/	118,469.90	43,626.35	82,440.75	/	/	/	/

2、技术部分

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	8.8MW 4 极定子铝绕组发电机开发	3,948.94	1,832.58	3,099.39	小批试制阶段	配套整机 919 项目、9198 项目，开发 10MW 级双馈异步铝绕组发电机，提高发电机功率密度，降低发电机成本	发电机采用低损耗冲片结构、高效的冷却散热系统，具备损耗低、效率高、可靠性高等优点。	应用于三北中高风速区域的发电机，应用于长江以北海域的发电机。
2	919 机组叶片开发	8,338.36	4,289.14	6,824.48	风场验证阶段	开发匹配 919 机组，长度超百米的大叶片	叶片重量在行业内同级别叶片中较轻；叶片与整机平台协同一体开发，外形设计与整机转速紧密结合，最优风能利用系数范围宽。	适用于三北中高风速区域的叶片
3	922 机组叶片开发	3,917.94	2,640.70	2,640.70	风场验证阶段	开发匹配 922 机组的叶片，叶片长度、重量、载荷、净空等满足主机需求	基于整机平台优势，在 4.5m~5.3m 节圆系列 120m+ 叶型中，公司叶片采取轻量化设计，长度最大，节圆最小。	主要安装区域为三北区域
4	15.5MW 4 极发电机开发	308.36	438.11	438.11	风场验证阶段	开发 15.5MW 双馈风力发电机	直接冷却模式，即内部热量直接与外部介质进行交换，不需通过二次介质传热；轴承系统采用“一球两柱”三轴承结构；绝缘系统采用成熟的 1140V 绝缘体系，定转子为 H 极绝缘；采用绝缘端盖结构设计，将轴电流对电机影响的风险降低至最小，进一步提高电机可靠性。	“三北”等陆上高风速地区

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	混塔自研技术开发	2,059.20	963.73	963.73	风场验证阶段	匹配大兆瓦机型，开发钢混塔筒，降低塔架成本	建立从混塔设计到混塔制造的整体解决方案能力。	陆上大兆瓦机型
6	大兆瓦全铝发电机关键技术研究	215.80	258.15	258.15	风场验证阶段	完成转子铝工艺与技术验证，完成大兆瓦全铝发电机关键技术研究	目前转子铝制行业内暂未有应用案例，通过项目完成全铝发电机样机试制及验证，并输出铝绕组电机设计方法及验证方法。	“三北”等陆上高风速地区
7	水冷、润滑综合型式测试台	141.57	26.38	26.38	已结项	通过《水冷润滑系统型式试验台建设》项目，提升公司试验负荷以及使公司具备润滑系统测试的能力	提升公司试验负荷以及使公司具备润滑系统测试的能力。	水冷及润滑系统测试
8	15MW.TRB 主轴承测试台开发	309.15	339.73	339.73	已结项	公司自主研发的单列锥主轴承试验台，具备大兆瓦的测试能力	公司自主研发的单列锥主轴承试验台，设计初衷为满足 915/919 平台 TRB 主轴承台架试验。	设计初衷为满足 915/919 平台 TRB 主轴承台架试验
9	30MW 六自由度对拖试验台开发	8,533.20	1,563.07	1,563.07	实施验证阶段	开发一款 30MW 六自由度对拖试验台，实现大兆瓦机型测试需求，满足多通道动态载荷加载，缩短研发、测试周期	自主研发，引入五自由度加载结构及控制方式，实现风载在台架上的迭代复现，缩短验证周期，提升大兆瓦机组多自由度加载的能力。	大兆瓦机组多自由度加载可靠性试验

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
10	175/185 欧洲版机组叶片开发	6,095.00	-	-	详细设计阶段	匹配 915 平台 SI-18580/SI-17578 机型，开发 91m/86m 两款叶片，叶片重量、载荷、净空等满足主机需求。	1.叶片 Cp 值达到国际标杆水平；2.主梁采用全碳设计，强度高；3.叶尖段设计锯齿尾缘，降低叶片自身气动噪声。	满足 915 平台
11	915 欧洲版电机开发	315.00	-	-	样机试制阶段	根据整机 SI-18580&17578 欧洲版机组开发需求，配套开发欧版发电机，采用 950V 电压等级、低噪音、全功率段高效设计。	950V 电压等级、低噪音、全功率段高效设计。	满足 915 平台
12	海上风机电气系统关键技术研究	635.19	161.89	733.56	已结项	研究电气系统海上环境适应性、关键电气件失效分析等关键技术，识别敏感/薄弱部件、通过测试对部件性能/寿命进行摸底，形成一套完整的海上电气系统设计规范。	基于目前行业的成熟经验，规避重复性的验证工作、大胆尝试，对于已识别的薄弱点谨慎验证，打造极具竞争力的海上电气系统方案。	应用于大型海上风电机组的电气系统
13	发电机出厂试验台 20MW 升级	164.19	273.77	273.77	已结项	需将现有台架升级为 20MW	提高现有台架的利用价值，满足大兆瓦电机批量出厂测试的需求。	满足大兆瓦机型的测试需求
合计	/	34,981.90	12,787.25	17,161.07	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，查阅新增业务同行业上市公司及市场信息，实地查看经营场所，对公司高级管理人员进行访谈，就回款情况、主要经营数据、客户供应商走访反馈等对会计师进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司新增业务进展与前期信息披露存在重大不一致的情形。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

本持续督导期间，公司募集资金使用情况发生变更情况如下：公司分别于2024年4月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将原募投项目“风机后市场工艺技术研发项目”、“生产线升级改造项目”尚未使用的募集资金用于“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。

本持续督导期间及期后，公司募投项目延期情况如下：公司于2024年1月8日召开第一届董事会第五十二次会议、第一届监事会第四十四次会议审议通过，决定将募投项目“郴州三一智能制造产业园项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月30日。公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，决定将“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”、“三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目”达到预定可使用状态日期分别调整为2025年8月10日、2025年9月30日。公司于2025年1月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，

决定将“新产品与新技术开发项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。

基于前述核查程序，保荐人认为：在对公司募集资金使用情况督导中，保荐机构发现 2024 年 12 月 31 日三一重能全资子公司将其募集资金专户中人民币 3,297.04 万元错误划转至公司一般户，三一重能发现问题后于 2025 年 1 月 1 日将人民币 3,297.04 万元划转回全资子公司募集资金专户。该事项涉及的误操作募集资金占公司募集资金总额的 0.59%，且公司未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，也未对其他募投项目造成损害及不利影响。保荐机构提请公司严格按照相关法律法规对募集资金进行专项存储与使用。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024 年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股及减持情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
周福贵	董事长	男	63	2020.09.26	2027.01.28	40,528,500	44,482,500	3,954,000	期权行权	724.98	否
向文波	董事	男	63	2020.09.26	2027.01.28	79,080,000	79,080,000	0	期权行权	-	是
李 强	董事、总经理、核心技术人员	男	45	2020.09.26/20.11.23	2027.01.28/至今	8,896,500	16,804,500	7,908,000	期权行权	664.85	否
邓中华	独立董事	男	57	2020.09.26	2026.09.25	0	0	0	/	10.00	否
杨 敏	独立董事	男	48	2020.09.26	2026.09.25	0	0	0	/	10.00	否
曹 静	独立董事	女	48	2021.01.12	2027.01.28	0	0	0	/	10.00	否
丁大伟	监事会主席	男	43	2020.09.26	2027.01.28	0	0	0	/	72.47	否
陈修强	监事	男	52	2023.05.19	2027.01.28	54,000	54,000	0	/	55.95	否
马雨明	职工代表监事	男	61	2020.09.26	2027.01.28	0	0	0	/	59.47	否
廖旭东	副总经理	男	49	2020.09.26	2027.01.28	675,000	1,035,000	360,000	期权行权	189.30	否
余梁为	副总经理	男	44	2020.11.23	2027.01.28	1,560,000	2,600,000	1,040,000	期权行权	295.46	否
杨怀宇	副总经理、核心技术	男	45	2024.02.19/20.11.23	2027.01.28/至今	365,000	765,000	400,000	期权行权	238.95	否

	人员										
张 营	财务总监	男	45	2024.07.29	2027.01.28	0	0	0	/	83.34	否
周利凯	董 事 会 秘 书	男	45	2024.02.19	2027.01.28	0	0	0	/	65.05	否
李建涛	核 心 技 术 人员	男	43	2020.11.23	至今	199,800	333,000	133,200	期权行权	107.35	否
梁家宁	核 心 技 术 人员	男	41	2020.11.23	至今	300,000	500,000	200,000	期权行权	189.01	否
董召然	核 心 技 术 人员	男	44	2020.11.23	至今	110,400	206,400	96,000	期权行权	55.80	否
张敬德	核 心 技 术 人员	男	48	2020.11.23	至今	168,000	264,000	96,000	期权行权	113.32	否
何 涛	核 心 技 术 人员	男	40	2020.11.23	至今	163,200	291,200	128,000	期权行权	83.98	否
武胜飞	核 心 技 术 人员	男	39	2020.11.23	至今	170,000	330,000	160,000	期权行权	111.06	否
梁 湿	核 心 技 术 人员	男	38	2020.11.23	至今	144,000	144,000	0	/	63.76	否
龙利民	核 心 技 术 人员	男	43	2020.11.23	至今	200,000	360,000	160,000	期权行权	103.17	否
刘 云	核 心 技 术 人员	男	43	2020.11.23	至今	192,000	320,000	128,000	期权行权	96.71	否
唐胜武	核 心 技 术 人员	男	43	2020.11.23	至今	82,000	178,000	96,000	期权行权	87.25	否
张 芹	核 心 技 术 人员	女	48	2020.11.23	至今	192,500	288,500	96,000	期权行权	91.66	否

郭瑞广	董事（离任）	男	44	2021.01.12	2024.12.12	756,000	1,204,000	448,000	期权行权	153.94	否
彭旭	副总经理（离任）	男	44	2022.08.22	2024.07.26	324,000	564,000	240,000	期权行权	167.57	否
房猛	财务总监（离任）/ 董事会秘书（离任）	男	46	2020.09.26	2024.07.26/2024.02.19	648,000	1,128,000	480,000	期权行权	127.17	否
胡杰	副总经理（离任）	男	61	2022.08.22	2024.02.19	720,000	1,080,000	360,000	期权行权	142.45	否
合计	/	/	/	/	/	135,528,900	152,012,100	16,483,200	/	4,174.02	/

截至 2024 年 12 月 31 日，李强质押 1,482,800 股，占其期末持股数量的 8.82%。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



孙鹏飞



杨成云

