

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司**  
**2026 年半年度持续督导跟踪报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”、“公司”）的保荐机构，负责戈碧迦的持续督导工作，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

| 项目                     | 工作内容                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公司信息披露审阅情况           | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。                                                                                                                      |
| 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况 | 保荐机构已督导公司建立健全《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等公司治理制度。2026 年半年度，公司相关治理制度得到有效执行。                                                            |
| 3.募集资金使用监督情况           | 保荐机构督导戈碧迦按照中国证监会、北京证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，定期查询公司募集资金专户，持续关注戈碧迦募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度执行情况。<br>2026 年半年度，公司募集资金存放、管理与使用情况符合法律法规和相关制度文件的规定。 |
| 4.督导公司规范运作情况           | 保荐机构审阅了公司股东会、董事会相关的会议文件，督导戈碧迦在财务核算、募集资金使用、关联交易等重大方面规范运作。公司在 2026 半年度规范运作，不存在被监管机构处罚等违规情况的发生。                                            |
| 5.现场核查情况               | 2026 年 8 月 25 日-8 月 26 日，保荐代表人对公司进行了 2026 年半年度现场检查。                                                                                     |
| 6.发表专项意见情况             | 督导期间内，保荐机构根据有关法律法规、规范性文件等的规定，针对戈碧迦 2025 年度募集资金存放与使用情况、关联交易、预计及新增预计 2026 年日常性关联交易、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了专项核查意见。          |
| 7.其他需要说明的保荐工作情况        | 无。                                                                                                                                      |

## 二、发现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、管理及使用                            | 无     | 不适用   |
| 6.关联交易                                    | 无     | 不适用   |
| 7.对外担保                                    | 无     | 不适用   |
| 8.收购、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.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况                  | 无     | 不适用   |

## 三、公司及股东承诺履行情况

| 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.股份锁定的承诺                    | 是      | 不适用           |
| 2.持股意向及减持意向承诺                | 是      | 不适用           |
| 3.填补被摊薄即期回报承诺                | 是      | 不适用           |
| 4.未履行承诺的约束措施的承诺              | 是      | 不适用           |
| 5.利润分配政策承诺                   | 是      | 不适用           |
| 6.虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺 | 是      | 不适用           |
| 7.避免同业竞争承诺                   | 是      | 不适用           |
| 8.减少及规范关联交易承诺                | 是      | 不适用           |
| 9.资金占用及对外担保的承诺               | 是      | 不适用           |
| 10.未履行稳定股价措施的约束措施的承诺         | 是      | 不适用           |
| 11.社会保险及住房公积金、房屋租赁的补偿承诺      | 是      | 不适用           |
| 12.自愿限售的承诺                   | 是      | 不适用           |
| 13.上市过程中涉及的诉讼赔偿承诺            | 是      | 不适用           |
| 14.关于诉讼和解的确认函                | 是      | 不适用           |
| 15.同业竞争承诺                    | 是      | 不适用           |
| 16.有关税务事项的承诺                 | 是      | 不适用           |
| 17.不占用资金的承诺                  | 是      | 不适用           |

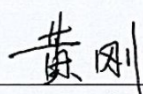
四、其他事项

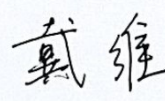
| 项目                          | 说明                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1.公司面临的重大风险事项               | 2026 年半年度,公司不存在其他重大风险事项。                 |
| 2.控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况  | 2026 年半年度,公司控股股东、实际控制人、董事、高管股份不存在质押冻结情况。 |
| 3.北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 | 无。                                       |

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

  
黄 刚

  
戴 维

