

中信建投证券股份有限公司

关于

广东华锋新能源科技股份有限公司

2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：华锋股份
保荐代表人姓名：杜鹏飞	联系电话：0755-86556279
保荐代表人姓名：钟俊	联系电话：0755-23953849

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
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	2
（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）列席公司董事会次数	2
（2）列席公司股东大会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	1、报告期内，新冠疫情爆发对子公司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响，同时新冠疫情爆发对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生不利影响，使得理工华创 2020 年收入未达到盈亏平衡点，出现亏损。

	<p>2、因 2020 年 12 月员工感染新冠，子公司理工华创 2020 年 12 月下旬、2021 年 1 月厂区处于封闭状态，生产经营 2021 年初仍受到新冠疫情影响，同时受此影响子公司理工华创部分下游客户订单推迟。综合考虑新冠疫情爆发对下游新能源商用车行业需求冲击及子公司理工华创生产经营的影响，公司对收购理工华创 100%股权形成商誉计提减值准备，因计提商誉减值使公司亏损额较大。</p> <p>3、受新冠疫情爆发影响，2020 年 1-3 月公司电极箔业务部分生产工序涉及厂区处于停工状态，自 4 月份开始恢复正常生产与销售。同时受新冠疫情爆发带来下游需求冲击影响，使得电极箔产品销售单价下滑。上述因素使得公司电极箔业务出现少幅亏损。</p> <p>4、2020 年新冠疫情影响对公司整体经营影响较大，随着新冠疫情逐渐得到控制，公司生产经营有所恢复。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
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
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	2020 年新冠疫情对上市公司及子公司理工华创影响较大，理工华创存在员工因感染而被封厂的情况，从而对上市公司 2020 年经营业绩带来较大不利影响
(3) 关注事项的进展或者整改情况	上市公司已披露受新冠疫情影响的情况，2021 年以来公司整体经营情况有所恢复
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	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2021 年 3 月 31 日—4 月 1 日、2021 年 4 月 13 日—15 日
(3) 培训的主要内容	对注册制改革、新修订的《证券法》、《刑法

	修正案（十一）》中证券犯罪相关责任条款进行了讲解培训
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构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.“三会”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.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. 发行人或者其聘请的中介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）	新冠疫情爆发对子公司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响，同时新冠疫情爆发对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生不利影响。因2020年12月员工感染新冠，子公司理工华创2020年12月下旬、2021年1月厂区处于封闭状态，生产经营2021年初仍受到新冠疫情影响。上述因素使得理工华创2020年收入未达到盈亏平衡点，出现亏损，同时新冠疫情对理工华创未来生产经营产生一定不利影响，公司对收购理工华创100%股权形成商誉计提减值准备	上市公司已披露受新冠疫情影响的情况，2021年以来公司整体经营情况有所恢复，将及时跟踪上市公司业绩恢复的情况

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. 资产重组股份限售承诺	是	不适用
2. 资产重组股份业绩补偿的承诺	是	理工华创2020年未实现业绩承诺，双方正根据《证监会有关部门负责

		人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》指导意见等积极协商处理方式
3. 资产重组同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4. 资产重组真实、准确、完整承诺	是	不适用
5. 资产重组保持上市公司独立性的承诺	是	不适用
6. 资产重组交易有关事项的承诺	是	不适用
7. 资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺	是	不适用
8. 首发股份限售承诺	是	不适用
9. 首发相关稳定股价承诺	是	不适用
10. 首发相关涉及投资者损失赔偿以及股份回购事宜的承诺	是	不适用
11. 首发招股书内容无虚假记载等相关承诺	是	不适用
12. 首发同业竞争、关联交易的承诺	是	不适用
13. 首发关于补缴社保、公积金的承诺	是	不适用
14. 首发土地租赁相关承诺	是	不适用
15. 公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的承诺	是	不适用

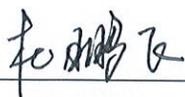
四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

(此页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



杜鹏飞



钟俊

中信建投证券股份有限公司

2021年4月29日

