

中信证券股份有限公司

关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2021 年度保荐工作报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”或“我公司”)	被保荐公司简称：拓日新能
保荐代表人姓名：兰天	联系电话：0755-23835226
保荐代表人姓名：胡璇	联系电话：0755-23835236

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
(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) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次

项 目	工作内容
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(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	无
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	2 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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 次
(2) 培训日期	2021 年 12 月 27 日
(3) 培训的主要内容	根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司的信息披露管理、董监高买卖公司股票相关要求培训
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
-----	-------	-------

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）	无	不适用

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、控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告	是	不适用
2. 深圳市奥欣投资发展有限公司、长治市南烨实业集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、陈传兴、一重集团融创科技发展有限公司、郭伟松、国泰君安证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、上海般胜投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、JPMORGA	是	不适用

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
NCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、陈乐全、华泰资产管理有限公司、济南文景投资合伙企业(有限合伙)关于股份限售承诺		

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	原保荐代表人宋怡然女士因个人原因离职，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人胡璇先生接替宋怡然女士负责非公开项目后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

兰 天

胡 璇

中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 6 日