

中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
2022 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：永东股份
保荐代表人姓名：崔学良	联系电话：010-59026768
保荐代表人姓名：潘登	联系电话：010-59026939

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	无
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、内部控制制度、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 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
5.现场检查情况	
(1) 现场核查次数	2 次 (1)2022 年度定期现场检查(2) 半年度募集资金现场检查
(2) 现场核查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场核查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次

项 目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场核查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	公司 2022 年度经营业绩下滑。2022 年度，公司实现营业收入 450,402.08 万元，同比增长 19.82%，归属于上市公司股东的净利润 3,938.37 万元，同比下降 87.58%。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	保荐机构提醒公司管理层关注业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善，同时做好相关信息披露工作
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	2022 年 12 月 30 日
(3) 培训的主要内容	1、募集资金运用要求；2、再融资方式与发行条件；3、上市公司规范运作要求；4、廉洁从业客户宣导
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题与采取的措施

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.控股股东与实际控制人变动	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

事 项	存在的问题	采取的措施
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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、靳彩红、刘东良、刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹关于同业竞争、关联交易的承诺	是	不适用
2、刘东良、靳彩红、刘东杰关于股份限售的承诺。	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其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2022年6月16日，中德证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔2022〕30号）。因中德证券在乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年非公开发行股票保荐业务中未勤勉尽责，中国证监会决定对中德证券责令改正，给予警告，没收业务收入5,660,377元，并处以11,320,754元罚款；对签字保荐代表人杨丽君、王鑫给予警告，并分别处以十五万元罚款。当天，中德证券已缴纳罚没款。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司 2022 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

崔学良

潘 登

中德证券有限责任公司

年 月 日