

国信证券股份有限公司

关于晶瑞电子材料股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：晶瑞电材
保荐代表人姓名：刘伟	联系电话：021-60936933
保荐代表人姓名：庞海涛	联系电话：0755-81983068

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	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	2 次
（2）列席公司董事会次数	2 次
（3）列席公司监事会次数	1 次
5. 现场检查情况	

(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无

6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 购买、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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. 股东关于股份锁定承诺	是	不适用
2. 关于稳定股价的承诺	是	不适用
3. 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	是	不适用
4. 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
6. 关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
7. 减少及规范关联交易承诺	是	不适用
8. 避免同业竞争承诺	是	不适用
9. 关于填补被摊薄即期回报的承诺	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人或者其保荐的	无

公司采取监管措施的事项及整改情况	
3. 其他需要报告的重大事项	2023 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,071.42 万元，同比下降 87.06%，主要系本期锂电池材料销售收入下降及金融资产投资收益减少所致；2023 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,236.73 万元，同比下降 59.75%。保荐人将持续跟踪并保持披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘 伟

庞海涛

国信证券股份有限公司

2023 年 9 月 13 日