

中信建投证券股份有限公司
关于神思电子技术股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

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：神思电子
保荐代表人姓名：王慧能	联系电话：021-68801539
保荐代表人姓名：魏尚骅	联系电话：021-68801539

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	详见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”之“2.公司内部制度的建立和执行”
3.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	3 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) 列席公司股东大会会次数	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定
(2) 列席公司董事会次数	1 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	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	经检查，2023 年 1-9 月，公司业绩存在一定波动，持续督导机构提请公司关注宏观经济及市场波动对公司业务的影响，积极做好经营应对和风险防范措施，强化经营风险防范意识，并及时履行信息披露义务。
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	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	无
(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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2
(2) 培训日期	2023 年 5 月 18 日；2023 年 12 月 20 日
(3) 培训的主要内容	规范运作及募集资金管理；规范运作及信息披露
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	公司在 2023 年业绩预告中存在重大修正且预计盈亏性质发生变化的情形。	督促公司相关人员吸取教训，切实加强了对证券法律法规的学习，强化信息披露事务管理及风险责任意识，严

		格履行信息披露义务，有效执行公司治理制度和内控制度，提高信息披露质量。
2.公司内部制度的建立和执行	公司在2023年业绩预告中存在重大修正且预计盈亏性质发生变化的情形。	督促公司相关人员吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强化信息披露事务管理及风险责任意识，严格履行信息披露义务，有效执行公司治理制度和内控制度，提高信息披露质量。
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.收购、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.发行人或者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.收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	是	不适用
2.资产重组时所作承诺	是	不适用
3.首次公开发行或再融资时所作承诺	是	不适用
4.股权激励承诺	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

