

**中信建投证券股份有限公司关于  
山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告**

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：东岳硅材
保荐代表人姓名：刘建亮	联系电话：0755-22663069
保荐代表人姓名：罗贵均	联系电话：0755-25919123

**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	每月一次
（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	0次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	2次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	1次，已阅相关文件
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	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	9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	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	1
(2) 培训日期	2023年12月29日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等
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）	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、首次公开发行时所作承诺	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	1、2023年8月，东岳集团有限公司的股东张建宏先生与另外两名股东齐信投资管理（淄博）有限公司及Dongyue Wealth Limited 达成协议，自

2023 年 9 月 1 日起，齐信投资和 Dongyue Wealth Limited 均以与张建宏先生一致的方式行使持有的东岳集团股权的表决权。由于东岳集团有限公司为公司间接控股股东，自 2023 年 9 月 1 日起，无任何单一股东能控制公司间接控股股东东岳集团有限公司股东大会，任一股东均不能控制股东大会决定东岳集团有限公司董事会半数以上成员选任，因此，自 2023 年 9 月 1 日起，公司实际控制人由傅军先生变更为无实际控制人。

2、2023 年度，公司实现营业收入 480,146.79 万元，较 2022 年下降 28.70%；归属于上市公司股东的净利润 -27,112.47 万元，较 2022 年下降 153.05%。公司 2023 年营业收入下降、业绩亏损主要原因为：受行业新建产能全面释放、供需短期失衡、行业竞争激烈等多重因素影响，公司主要产品售价及毛利率大幅下降。

