

**中信建投证券股份有限公司关于
江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：南大光电
保荐代表人姓名：安源	联系电话：021-68801585
保荐代表人姓名：秦龙	联系电话：021-68801585
保荐代表人姓名：周洋	联系电话：021-68801585

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	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	0 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
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. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	11 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0 次
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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目部分结项并变更剩余募集资金用途。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司已于 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，将部分募集资金变更用于新项目，上述事项经 2022 年年度股东大会审议通过。
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	2023 年 12 月 29 日
(3) 培训的主要内容	根据《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合相关案例，对募集资金的存储、管理和日常使用进行专题培训；结合监管动态，对主要股东及董事、监事和高级管理人员持股的减持规则、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规进行讲解。
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	无	不适用

技术等方面的重大变化情况)		
---------------	--	--

三、公司及股东承诺事项履行情况

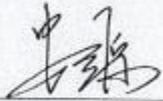
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 首次公开发行或再融资时所作承诺	是	不适用
2. 资产重组时所作承诺	承诺人未有违反承诺的情况，该资产重组事项已经终止，该承诺事项履行完毕。	不适用
3. 股权激励公司资料真实、准确、完整的承诺	是	不适用

四、其他事项

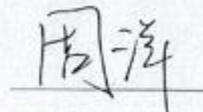
报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



安源

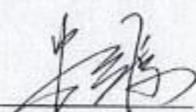


周洋

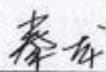


(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司2023年年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



安源



秦龙

