

# 中信建投证券股份有限公司关于 山西美锦能源股份有限公司 2023 年度保荐工作报告

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： 山西美锦能源股份有限公司
保荐代表人姓名：高吉涛	联系电话：010-65608208
保荐代表人姓名：刘明浩	联系电话：010-65608208

## 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	零次
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	零次（均事前或事后审议会议议案）
(2) 列席公司董事会次数	零次（均事前或事后审议会议议案）
(3) 列席公司监事会次数	零次（均事前或事后审议会议议案）
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	一次
(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	13 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	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	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	一次
(2) 培训日期	2024年4月11日
(3) 培训的主要内容	相关法律法规及上市公司违规案例
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)	2023年度,公司存在业绩同比下滑的情形	1、查阅公司财务报表,对上市公司相关人员进行访谈,了解业绩波动情况,并提请公司密切关注市场环境的变化,积极组织生产经营,积极提升公司经营管理水平,降低市场环境对公司效益的负面影响,全力保障股东权益,确保公司的可持续发展;2、查阅行业研究报告及同行业上市公司财务信息等文件,了解行业波动情况。

## 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. 发行人持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺	是	不适用
2. 关于避免与山西美锦能源股份有限公司同业竞争问题的承诺	是	不适用
3. 关于规范关联交易的承诺	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	不适用
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

