

中德证券有限责任公司
关于美瑞新材料股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：美瑞新材
保荐代表人姓名：杨皓然	联系电话：021-61638858
保荐代表人姓名：王颖	联系电话：021-61638858

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	无
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	不适用，2024 年不涉及募集资金使用
（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	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 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、发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	0 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	1 次
(2) 培训日期	2025 年 1 月 11 日
(3) 培训的主要内容	股东减持规定、信息披露要求以及上市公司财务造假处罚案例讲解
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、发行人主要股东关于限售安排、所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2、发行人主要股东的持股意向及减持意向承诺	是	不适用
3、发行人关于利润分配政策及股东回报的承诺	是	不适用
4、发行人及其董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
5、发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6、发行人控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺	是	不适用
7、发行人及其控股股东、实际控制人、董监高关于保护投资者利益的承诺	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	2024 年 9 月，美瑞新材聘请中德证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期间的保荐代表人由石冰洁、曾军调整为杨皓然、王颖
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	2024 年 1 月 15 日，中德证券收到中国证监会出具的《关于对中德证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]5 号），因中德证券保荐的山

	西永东化工股份有限公司（发行人）可转债项目，发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑 50%以上，中国证监会决定对中德证券采取出具警示函的行政监管措施。 中德证券收到前述行政处罚及行政监管函件后高度重视，对所反映的问题进行认真总结和深刻反思，目前均已完成整改。中德证券将引以为戒，进一步强化投资银行业务内控机制，提高规范运作意识，提升投行执业质量。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


杨皓然


王 颖

