

**中信建投证券股份有限公司关于  
深圳市江波龙电子股份有限公司 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：江波龙
保荐代表人姓名：彭欢	联系电话：0755-23953863
保荐代表人姓名：俞鹏	联系电话：0755-23953869

**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	2 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	1 次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，已审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，已审阅相关文件
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	无/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	无/不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	

项 目	工作内容
(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	2023 年度，公司实现营业收入 101.25 亿元，同比增长 21.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.28 亿元，同比下降 1,237.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8.82 亿元，同比下降 2,430.87%。公司 2023 年度经营业绩亏损。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	保荐机构将持续关注上市公司业绩波动情况，督促公司采取积极措施改善生产经营情况，并及时履行相关信息披露义务。
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	2024 年 3 月 15 日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作及募集资金管理和使用的专题培训
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、	无	不适用

事 项	存在的问题	采取的措施
财务资助、套期保值等)		
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）	<p>经营环境及经营业绩变化：受相关宏观不利因素、存储行业周期性波动、持续投入研发及实施股权激励带来的费用增长等影响，2023 年度公司业绩亏损，实现营业收入 101.25 亿元，同比增长 21.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.28 亿元，同比下降 1,237.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.82 亿元，同比下降 2,430.87%。</p>	<p>了解公司业绩下滑的主要原因，督促公司采取积极措施改善生产经营情况，并及时履行相关信息披露义务。</p>

### 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
白宏涛；蔡华波；蔡丽江；邓恩华；黄海华；李志雄；龙舰管理；龙熹二号；龙熹三号；龙熹五号；龙熹一号；王景阳；王伟民；杨晓斌；张旭；朱宇股份限售承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
国家集成电路基金；元禾璞华；聚源聚芯；临港投资；新片区基金公司；上海摩勤；力合创投；南山鸿泰；深圳市集诚；深圳市展想；上凯创投；湾区半导体；泰科源；通富微电；武汉芯奥；1 号员工资产管理计划；2 号员工资产管理计划股份限售承诺（2022 年 8 月 5 日）	履行完毕	不适用
蔡华波；蔡丽江股份减持承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
李志雄股份减持承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
蔡华波；蔡丽江股东一致行动承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
公司分红承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
蔡华波；蔡丽江关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
蔡华波；蔡靖；蔡丽江；高喜春；李志雄；公司；王景阳；许刚翎；杨晓斌；朱宇稳定股价承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
蔡华波；蔡丽江；公司其他承诺（2022 年 8 月 5 日）	是	不适用
Jason Zheng；蔡华波；蔡靖；蔡丽江；陈伟岳；高喜春；李志雄；唐忠诚；王景阳；许刚翎；杨晓斌；朱宇；公司其他承诺	是	不适用

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
Jason Zheng; 蔡华波; 蔡靖; 蔡丽江; 陈大同; 陈伟岳; 高威; 高喜春; 金红梅; 李志雄; 谭康强; 唐忠诚; 王景阳; 许刚翎; 杨晓斌; 朱宇; 公司其他承诺 (2022年8月5日)	是	不适用
公司; 蔡丽江; 公司董监高; 国家集成电路基金; 龙舰管理; 龙熹二号; 龙熹三号; 龙熹五号; 龙熹一号其他承诺 (2022年8月5日)	是	不适用
元禾璞华; 聚源聚芯; 力合创投; 南山鸿泰; 深圳市集诚; 深圳市展想; 上凯创投; 泰科源其他承诺 (2022年8月5日)	履行完毕	不适用
公司其他承诺 (2022年8月5日)	是	不适用
蔡华波; 蔡丽江; 李志雄; 王景阳; 杨晓斌; 朱宇其他承诺 (2022年8月5日)	履行完毕	不适用
龙舰管理; 龙熹二号; 龙熹三号; 龙熹五号; 龙熹一号其他承诺 (2022年8月5日)	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, 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	无, 不适用
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深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

彭 欢

\_\_\_\_\_

俞 鹏

中信建投证券股份有限公司

年 月 日