

**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 2021 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：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：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	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	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	0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	0 次，事前审阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，事前审阅相关文件
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
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	6 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	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
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，保荐机构已按照深圳证券交易所规定建立并保管相关保荐业务工作底稿
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2021 年 9 月 3 日
(3) 培训的主要内容	信息披露的基本原则和重要法律法规、信息披露的重要事项和相关要求及董事、监事、高级管理人员交易行为规范、禁止内幕交易的要求等
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. 资产重组时业绩承诺及补偿安排	是	不适用
2. 首次公开发行时关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
3. 关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
4. 关于 2020 年度向特定对象发行股票避免同业竞争、关联交易的承诺函	是	不适用
5. 股权激励不提供财务资助的承诺	是	不适用

6. 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	<p>2021年5月28日，中信建投原委派的保荐代表人欧阳塘珂先生因工作变动，不再负责公司的保荐和持续督导工作，为保证相关工作的正常推进和有序进行，中信建投委派吴乔可先生接替欧阳塘珂先生担任公司保荐代表人，履行保荐和持续督导职责。</p> <p>2021年11月10日，中信建投原委派的保荐代表人吴乔可先生因工作变动，不再负责公司的保荐和持续督导工作，为保证相关工作的正常推进和有序进行，中信建投委派周洋先生接替吴乔可先生担任公司保荐代表人，履行保荐和持续督导职责。</p>
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2021年度跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人： 
安 源


周 洋

