

中德证券有限责任公司
关于山西同德化工股份有限公司
2021 年度保荐工作报告

保荐人名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：同德化工
保荐代表人姓名：牛岗	联系电话：010-59026600
保荐代表人姓名：王楠楠	联系电话：010-59026710

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	12 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) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	3 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次（已审阅会议相关资料）
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	本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	4 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，除按规定出具的专项意见、现场检查报告、现场专项培训报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
（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	1、“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”2021年未达到预计效益。 2、“信息化、智能化平台建设项目”总投资4,264.68万元，截至2021年12月31日投资711.90万元，金额差异较大。
（3）关注事项的进展或者整改情况	1、“年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”所涉生产线产品市场受疫情和忻州市矿山安全停产整顿影响，导致未达到预计收益。 2、截至2021年12月31日，“信息化、智能化平台建设项目”正在施工，工程进度基本正常。
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	2021年12月22日
（3）培训的主要内容	通过课件展示、现场讲解和交流的形式对对市公司股东、董监高减持股份的若干规定、上市公司规范运作以及部分最新的法律法规等内容进行了讲解。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施事项

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.购买、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、股份锁定承诺	是	不适用
2、同业竞争承诺	是	不适用
3、规范和减少关联交易的承诺	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	2021年6月，原保荐代表人胡涛先生因工作变动不能继续履行持续督导职责，中德证券委派王楠楠女士接替胡涛先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	报告期内中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和同德化工均不存在中国证监会和深交所采取的监管措施事项。 2022年1月18日，中德证券收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 03720220003号），中德证券因在乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票保荐业务中涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。2022年3月18日，中德证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2022〕11号），拟决定：对中德证券责令改正，给予警告，没收业务收入5,660,377元，并处以11,320,754元罚款；对签字保荐代表人杨丽君、王鑫给予

	警告，并分别处以 15 万元罚款。截至目前，中德证券尚未收到最终《行政处罚决定书》。
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司 2021 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

牛 岗

王楠楠

中德证券有限责任公司

年 月 日