

西南证券股份有限公司
关于山东凯盛新材料股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：西南证券股份有限公司	被保荐公司简称：凯盛新材
保荐代表人姓名：孔辉焕、李文松（IPO）	联系电话：010-57631234
保荐代表人姓名：艾玮、李文松（向不特定对象发行可转换公司债券）	联系电话：010-57631234

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	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）列席公司股东大会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（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	14
（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	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	1
（2）培训日期	2023年12月15日
（3）培训的主要内容	重点讲解了募集资金使用与管理、股东及董监高股票交易限制、违规案例分析等内容
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	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证券服务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，公司营业收入98,689.72万元，同比下降2.33%，归母净利润15,798.90万元，同比下降32.63%，主要原因为受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023年度氯化亚砷需求不及预期且售价维持在低位，毛利空间被进一步压缩。	不断夯实现有产品结构，推动产业链布局的进一步完善，积极开发氯、硫产业链上的其他高附加值高性能材料中间体，重点加速推进聚醚酮酮等新材料产品和锂电池用新型锂盐（LiFSI）等新能源产品的应用开发。

三、公司及股东承诺事项履行情况

承诺来源	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
首次公开发行	1. 股份锁定承诺	是	不适用
	2. 关于持股及减持意向的承诺	是	不适用
	3. 稳定股价的预案及承诺	是	不适用
	4.关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法股份回购的承诺	是	不适用
	5.关于发生欺诈发行情形的股份回购承诺	是	不适用
	6.填补被摊薄即期回报的措施与承诺	是	不适用
	7.利润分配政策的承诺	是	不适用
	8.依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
	9.未履行承诺的约束措施	是	不适用
	10.关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
	11.关于未来不开展贸易业务的承诺	是	不适用
	12.关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺	是	不适用
	13.关于房产瑕疵事项的承诺	是	不适用
	14.关于氯化亚砷产品未来压降的承诺	是	不适用
	15.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
向不特定对象发行可转换公司债券	16.关于摊薄即期回报采取填补措施承诺	是	不适用
	17.关于摊薄即期回报采取填补措施承诺	是	不适用
	18.关于本次可转债发行认购安排及避免短线交易的相关承诺	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	无
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____

孔辉焕

李文松

西南证券股份有限公司

2024年3月14日

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 艾 玮 李文松

西南证券股份有限公司

2024年3月14日