

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于山东圣阳电源股份有限公司2022年度保荐工作报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：圣阳股份（002580）
保荐代表人姓名：赵钟洪	联系电话：0755-23976373
保荐代表人姓名：汤牧	联系电话：0755-23976137

#### 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	不适用（募集资金已于2021年使用完毕）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用（募集资金已于2021年使用完毕）
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次（均事前或事后审阅会议议案）
（2）列席公司董事会次数	0次（均事前或事后审阅会议议案）
（3）列席公司监事会次数	0次（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	公司经营业绩较上年度增长幅度较大，具体情况参见本报告之“四、其他事项”之“3、其他需要报告的重大事项”。
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	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	否
(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	2022年12月30日
(3) 培训的主要内容	上市公司的公司治理与规范运作
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. 公司控股股东关于保证上市公司独立性的承诺	是	不适用
2. 公司控股股东关于股份限售的承诺	是	不适用
3. 公司控股股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4. 公司控股股东关于填补回报的措施能够得到切实履行的承诺	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	因刘小东先生工作岗位变动，不再担任圣阳股份非公开发行项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派汤牧先生接替刘小东先生担任圣阳股份非公开发行股票项目的保荐代表人并继续履行后续持续督导工作。
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	不适用

3. 其他需要报告的重大事项	<p>报告期内，公司实现营业收入279,626.01万元，同比增长33.76%；归属于上市公司股东的净利润13,624.91万元，同比增长301.31%。公司经营业绩增长的主要原因系：报告期内，公司紧抓全球数字经济和绿色低碳化发展机遇，持续优化市场布局，不断优化调整产品结构和价格体系，加大研发投入，提升关键技术和产品竞争力，凭借技术、品牌和渠道优势，持续深耕存量市场，加力拓展增量市场，营业收入实现稳定增长；同时，公司深入推进精益管理，严控成本和费用，产品毛利率进一步提高，盈利水平持续提升。保荐机构持续关注上市公司业绩波动情况，督促上市公司做好相关信息披露工作。</p>
----------------	---

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司  
2022年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

赵钟洪

\_\_\_\_\_

汤牧

国泰君安证券股份有限公司

2023年4月24日