

**中信建投证券股份有限公司关于
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：中信建投证券	被保荐公司简称：蔚蓝锂芯
保荐代表人姓名：赵溪寻	联系电话：021-68827384
保荐代表人姓名：杨传霄	联系电话：021-68827384

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	通过审阅募集资金账户银行对账单的方式核查募集资金使用情况
(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（事先审阅会议议案）
(2) 列席公司董事会次数	0 次（事先审阅会议议案）
(3) 列席公司监事会次数	0 次（事先审阅会议议案）
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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9 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

项 目	工作内容
(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	2024 年 2 月 1 日
(3) 培训的主要内容	资本市场监管新规；董事、监事、高级管理人员的义务及职权；股票交易合规要求；上市公司信息披露责任；募集资金使用的相关要求
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

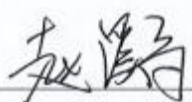
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、控股股东绿伟有限公司及其一致行动人、实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范和减少关联交易的承诺函》	是	不适用
2、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就蔚蓝锂芯 2021 年非公开发行 A 股股票事项出具的《相关方关于公司本次非公开发行股票摊	是	不适用

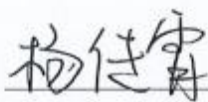
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
《薄即期回报采取填补措施的承诺》		
3、实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生及其控制的主体绿伟有限公司、昌正有限公司就蔚蓝锂芯 2021 年非公开发行 A 股股票事项出具的《承诺函》，承诺“从定价基准日前 6 个月至本次发行完成后 6 个月内不存在减持蔚蓝锂芯股票的情况或减持计划”	是	不适用
4、实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生承诺认购蔚蓝锂芯 2021 年非公开发行 A 股股票的认购金额为不低于人民币 7,000 万元，不超过人民币 25,000 万元	是	不适用
5、实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生承诺自蔚蓝锂芯 2021 年非公开发行 A 股股票上市之日起 18 个月内，不转让所认购的股份	是	不适用
6、实际控制人 CHEN KAI（陈锴）先生及其控制的主体绿伟有限公司、昌正有限公司自愿承诺自 2023 年 9 月 14 日起 6 个月内不减持其所持有的公司 A 股股份	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	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	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江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
赵溪寻


杨传霄

