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 2022 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
保荐代表人姓名：秦龙	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	8 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	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	16 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	是

（2）关注事项的主要内容	公司2021年非公开发行股票募投项目部分结项并变更剩余募集资金用途。
（3）关注事项的进展或者整改情况	公司已于2023年3月17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，将部分募集资金变更用于新项目，上述事项尚待股东大会审议通过。保荐机构已发表核查意见。
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	上市公司信息披露及规范运作专题培训，结合相关案例，从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方面进行讲解。同时，也对募集资金使用管理相关的法律法规和注意事项进行了讲解。
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.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2.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
3.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
4.关于向不特定对象发行可转债避免同业竞争、关联交易的承诺	是	不适用
5.关于向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行的承诺	是	不适用
6.关于向不特定对象发行可转债的认购承诺	是	不适用
7.股权激励不提供财务资助的承诺	是	不适用
8.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	无
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

（本页无正文，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 2022 年度跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

安　源　　周　洋

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，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 2022 年度跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人签名：

安 源　　秦 龙

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 6 日