

# 民生证券股份有限公司

## 关于广东中旗新材料股份有限公司

### 2024 年度保荐工作报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：中旗新材
保荐代表人姓名：王蕾蕾	联系电话：020-38927620
保荐代表人姓名：杜冬波	联系电话：020-38927620

#### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、上市公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅上市公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅上市公司信息披露文件的次数	无
2、督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导上市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) 上市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) 查询上市公司募集资金专户次数	12 次
(2) 上市公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、上市公司治理督导情况	
(1) 列席上市公司股东大会次数	1 次，均事前或事后审阅相关议案及决议
(2) 列席上市公司董事会次数	1 次，均事前或事后审阅相关议案及决议
(3) 列席上市公司监事会次数	1 次，均事前或事后审阅相关议案及决议
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	2024 年上半年及 2024 年 1-9 月，公司营业收

	入和归属于上市公司股东的净利润均有所下降。经保荐人现场检查以及访谈公司相关负责人，公司业绩发生下滑主要原因为：受下游房地产行业需求放缓的影响，公司传统人造石英石台面及板材业务收入及毛利率下滑，进而导致公司盈利水平下降。保荐人已提请公司关注下游房地产行业需求放缓对公司经营业绩的影响，加快石英硅晶新材料新业务相关项目投产与市场拓展，强化经营风险防范意识，实现公司可持续、高质量发展。保荐机构已针对上述事项予以关注，并将持续保持关注、督促公司合规运作。
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、向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向交易所报告的次数	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	2024年12月20日
（3）培训的主要内容	①关于资本市场最新政策，包括《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于严格执行退市制度的意见》等； ②关于并购重组相关法律法规。
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现上市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、上市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	2024年存在超额使用闲置募集资金理财的情况	2024年5月9日至2025年4月23日期间，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高金额为5.7亿元，超过授权额度5亿元。公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议对前述使用部分闲置募集资金超额购买理财产品事项进行追认，追认金额为7,000万元
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、上市公司及股东承诺事项履行情况

上市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、关于股东所持股份锁定及减持的承诺	是	不适用
2、上市后三年内稳定公司股价的措施	是	不适用
3、关于招股说明书信息披露的承诺	是	不适用

4、即期回报摊薄填补的承诺	是	不适用
5、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6、关于避免和规范关联交易的承诺	是	不适用
7、关于避免资金占用的承诺	是	不适用
8、未能履行承诺的约束措施	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交易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

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人：

王蕾蕾  
王蕾蕾

杜冬波  
杜冬波

