

**中信建投证券股份有限公司关于
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2020 年度持续督导跟踪报告**

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：东岳硅材
保荐代表人姓名：刘建亮	联系电话：0755-22663069
保荐代表人姓名：罗贵均	联系电话：0755-25919123

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	0 次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数	3 次，已阅相关文件
（3）列席公司监事会次数	0 次，已阅相关文件
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	2020 年 1-9 月，东岳硅材归属于上市公司股东的净利润 11,285.04 万元，较 2019 年同期减少 75.44%，主要系报告期内，受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，因此对公司业绩产生一定负面影响。
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	5 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	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	否
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2 次
(2) 培训日期	2020 年 4 月 21 日、2020 年 12 月 18 日
(3) 培训的主要内容	深交所上市规则、上市公司募集资金管理
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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、首次公开发行时所作承诺	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	1、受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，2020年东岳硅材营业收入为250,332.05万元，较上年下降8.41%，净利润为28,073.19万元，较上年下降49.27%，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为25,082.65万元，较上年下降45.56%； 2、受新冠肺炎疫情及不可抗力因素等影响，东岳硅材间接控股股东新华联控股有限公司发行的部分债券等业务未能按期足额兑付本息，现正积极协调，努力解决上述事项中，如新华联控股有限公司及相关方不能有效缓解资金压力，逾期债务大幅增长，东岳硅材可能面临实际控制人变更的风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2020年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____
刘建亮 罗贵均

中信建投证券股份有限公司
年 月 日