

中德证券有限责任公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2020 年年度跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：迪森股份
保荐代表人姓名：胡晋	联系电话：0755-23961168-6169
保荐代表人姓名：崔胜朝	联系电话：0755-23961168-6176

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
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	12 次。本年度，保荐机构通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同等方式核查募集资金存放和使用情况。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披	是

露文件一致	
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次, 事前审议相关文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次, 事前审议相关文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次, 事前审议相关文件
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	<p>问题 1:</p> <p>(1) 问题描述: 2020 年度前三季度累计实现营业收入 91,888.08 万元, 较上年同期减少-5,719.94 万元, 下降 5.86%; 2020 年度前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为 4,012.91 万元, 较上年同期下降 55.90%; 2020 年度前三季度实现经营活动产生的现金流量净额为 12,284.63 万元, 较上年同期下降 50.66%。</p> <p>(2) 说明: ①2020 年度前三季度累计实现营业收入同比下滑的原因为: 因受新冠疫情影响, 第一季度公司清洁能源投资及运营 (B 端运营) 业务板块的运营项目因客户复工复产延迟和清洁能源应用装备 (B 端装备) 部分需求后移, 随着国内复工复产工作稳步推进, 第二季度至第三季度逐步恢复至正常水平并有所增长。②2020 年度前三季度累</p>

计实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑的原因为：在疫情影响下，第一季度各项主营业务不同程度停滞及在刚性支出共同影响下导致经营亏损，随着国内复工复产工作稳步推进，第二季度至第三季度逐步恢复至正常水平并有所增长，但前三季度整体业绩仍存在一定程度的下滑。此外，公司处置业绩不达预期的子公司产生亏损，导致投资收益减少 4,645.51 万元。③2020 年度前三季度实现经营活动产生的现金流量净额同比下滑的原因为：受新冠疫情的影响，第一季度和第二季度公司销售回款和回款方式受到一定影响，票据回款的比例增加，第三季度已逐步恢复正常水平。

（3）整改情况：面对新冠疫情和严峻的市场环境，公司严格响应国家关于防控疫情工作的安排，在保障了员工稳岗就业的前提下，各项主营业务有不同程度停滞。随着复工复产工作稳步推进，公司业绩在第二季度至第三季度逐步恢复至正常水平。公司正推进新风业务，培育新的业务增长点，目前处于业务转型阵痛期。新风业务生产线已正式投产，其研发产品已上市销售。同时，公司正拓展销售渠道、完善营

	<p>销体系。</p> <p>对于公司业绩下滑的情况，保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益，并积极开拓新客户资源、加快募投项目建设，提升公司盈利能力、改善公司财务状况。</p> <p>问题 2:</p> <p>(1) 问题描述：2020 年 10 月，公司原董事会秘书陈燕芳女士因达到法定退休年龄，已办理退休手续，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事职务，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、财务总监戴小鹏先生代为履行董事会秘书职责。2021 年 1 月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，由公司董事长李祖芹先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。</p> <p>(2) 整改情况：公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。保荐机构督促公司按照根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和公司相关制度要求，尽快聘任董事会秘书，并按深交所相关规则履行相关程序和信息披露</p>
--	--

	义务。
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	0
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(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	1 次
(2) 培训日期	2020 年 12 月 11 日
(3) 培训的主要内容	介绍了创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引、创业板再融资相关规则及实务、创业板注册制下重组规则。
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）	受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据公司2020年三季度报告，公司2020年前三季度业绩出现下滑	访谈高级管理人员了解相关背景，提示公司做好相关信息披露工作

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. 首次公开发行前股东对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	无
2. 公司及其控股股东、实际控制人关于募集资金使用的承诺	是	无
3. 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于减少和规范关联交易承诺	是	无
4. 公司实际控制人避免同业竞争承诺 (重大资产重组后公司及实际控制人承诺若收购标的DEVOTION计划从事与股份公司相同或相似的业务时，其将在DEVOTION的股东大会上/董事会上作出否定表决)	是	无
5. 公司公开发行可转换公司债券时关于广州瑞迪融资租赁有限公司和广州瑞迪商业保理有限公司未来资金投入的承诺	是	无
6. 公司公开发行可转换公司债券时关于2018年度现金分红和2018年12月31日资产负债率的承诺	是	无

7. 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于不违反公司资金占用条款的承诺	是	无
8. 公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于不违反短线交易的承诺	是	无
9. 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	1. 2020年6月23日，因原保荐代表人吴娟离职，由崔胜朝接替吴娟履行持续督导职责； 2. 2020年11月6日，因原保荐代表人王僚俊离职，由胡晋接替王僚俊履行持续督导职责。
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《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司
2020 年年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

_____ 胡 晋

_____ 崔胜朝

中德证券有限责任公司

2021 年 4 月 26 日