

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于上海爱旭新能源股份有限公司**  
**2021 年持续督导年度报告书**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 保荐机构名称：<br>华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：<br>上海爱旭新能源股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：陈亿              | 联系电话：0755-82492010        |
| 保荐代表人姓名：张冠峰             | 联系电话：0755-82492010        |

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票保荐机构，对爱旭股份进行持续督导。现就 2021 年度持续督导工作总结如下：

**一、持续督导工作情况**

| 序号 | 工作内容                                                                     | 完成持续督导情况                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。                                 | 已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。                 |
| 2  | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 已签署保荐协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务。                             |
| 3  | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。                                        | 2021 年度持续督导期间，保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，对公司开展了持续督导工作。 |
| 4  | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。     | 经核查，在 2021 年度持续督导期间，公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。             |

| 序号 | 工作内容                                                                                                            | 完成持续督导情况                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐机构采取的督导措施等。 | 经核查,在2021年度持续督导期间,公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。                                                                                                                |
| 6  | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。                                         | 2019年重大资产重组标的广东爱旭2021年度未能实现业绩承诺事项,根据《业绩承诺补偿协议》的约定,公司已聘请具有证券从业资格的审计机构对置入资产进行减值测试。由于置入资产减值金额小于根据业绩承诺完成情况计算的补偿金额,因此无需计算置入资产的减值补偿。公司已履行董事会的审议程序,并将召开股东大会审议该事项。 |
| 7  | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。                                               | 核查了公司执行相关制度的履行情况,均符合相关法规要求。                                                                                                                                |
| 8  | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。                    | 对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,可以保证公司的规范运行。                                                                                                |
| 9  | 督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                 | 对公司的信息披露制度体系进行核查,审阅了信息披露文件及其他相关文件,公司信息披露制度完备,公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                            |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。               | 在2021年度持续督导期间,华泰联合证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅,公司给予了积极配合,并根据华泰联合证券的建议对信息披露文件进行适当地调整。截至本报告签署日,不存在因信息披露出现重大问                      |
| 11 | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上                             |                                                                                                                                                            |

| 序号 | 工作内容                                                                                                                                                                                                                 | 完成持续督导情况                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | 上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。                                                                                                                                                                                          | 题而需要公司予以更正或补充的情况。                                                             |
| 12 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。                                                                                                                    | 经核查,在2021年度持续督导期间,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。                         |
| 13 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。                                                                                                                                                   | 经核查,在2021年度持续督导期间,公司及控股股东、实际控制人等不存在应该但未向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。                 |
| 14 | 关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。                                                                                                     | 保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。2021年度持续督导期间,公司不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情形。 |
| 15 | 发现以下情形之一的,保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐机构持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。 | 经核查,在2021年度持续督导期间,公司未发生该等情况。                                                  |
| 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。                                                                                                                                                                              | 华泰联合证券已经制定现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求,以确保现场检查工作质量。                               |
| 17 | 上市公司出现以下情形之一的,保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露,同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用;(三)可能存在重大违规担保;(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(五)资                                             | 经核查,在2021年度持续督导期间,公司未发生该等情况。                                                  |

| 序号 | 工作内容                                      | 完成持续督导情况 |
|----|-------------------------------------------|----------|
|    | 金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。 |          |

## 二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，华泰联合证券对爱旭股份上年持续督导报告出具之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序是，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，华泰联合证券认为，爱旭股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

- 1、上市公司公开发行新股之日起 12 个月内累计 50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；
- 2、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；
- 3、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；
- 4、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

5、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

6、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；

7、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

8、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经华泰联合证券现场检查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

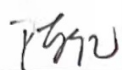
5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；2019年重大资产重组标的广东爱旭2021年度未能实现业绩承诺事项，根据《业绩承诺补偿协议》的约定，公司已聘请具有证券从业资格的审计机构对置入资产进行减值测试。由于置入资产减值金额小于根据业绩承诺完成情况计算的补偿金额，因此无需计算置入资产的减值补偿。公司已履行董事会的审议程序，并将召开股东大会审议该事项。

6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：



陈亿



张冠峰

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 5 月 10 日

