

长江证券承销保荐有限公司

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：厚普股份（300471）
保荐代表人姓名：杨光远	联系电话：021-61118978
保荐代表人姓名：丁梓	联系电话：021-61118978

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	不适用
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	3 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，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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 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	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	2023 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	本次培训以《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件为依托，讲解了上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份减持政策。
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；以及影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法履行的重大风险等）	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.首次公开发行时所作承诺	是	不适用
2.向特定对象发行股票所作承诺	是	不适用
3.2020 年公司实际控制人变更时，收购人王季文及其相关方北京星凯投资有限公司所作出的承诺，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日发布的《详式权益变动报告书》及相关公告	是	不适用
4、以简易程序向特定对象发行股票所作承诺	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	2023 年 3 月，原保荐代表人王钦刚因工作变动，华安证券委派保荐代表人易旋接替王钦刚承担持续督导期间的保荐工作； 2023 年 5 月，原保荐代表人厉胜磊因工作变动，华安证券委派保荐代表人金仁杰接替厉胜磊承担持续督导期间的保荐工作； 2023 年 6 月，公司因 2023 年度申请以简易程序向特定对象发行股票另行聘请保荐机构长江证券承销保荐有限公司，长江证券

	承销保荐有限公司于 2023 年 6 月 29 日承接原华安证券未完成的持续督导工作，并委派保荐代表人杨光远、丁梓具体负责。
2.报告期内中国证监会和深圳证券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.重大合同履行情况	本报告期内，影响重大合同履行的各项条件未发生重大变化，公司重大合同均正常履行，不存在无法履行的重大风险。
4.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

杨光远

丁 梓

长江证券承销保荐有限公司

2024 年 4 月 18 日