

中信证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
2023年度持续督导工作现场检查结果
及提请公司注意事项

江苏百川高科新材料股份有限公司：

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。

基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：

一、关于业绩

公司 2023 年度归母净利润由盈转亏，主要原因一方面系受全球经济环境、行业周期等因素的影响，市场竞争激烈、下游市场需求走弱，公司主要产品价格下降，在产品价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，毛利较去年同期下降明显；另一方面鉴于公司新材料、新能源板块原材料及产品价格波动较大，且基于市场环境的严峻形势，公司以更为审慎的判断，对资产减值进行谨慎性评估，对存在减值迹象的相关存货计提了跌价准备。

但随着市场行情逐步稳定，下游需求好转，公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 3,581.18 万元，同比上升 174.75%，实现扭亏为盈。

本保荐人将对公司未来业绩情况进行持续关注，督促上市公司及时披露相关信息，积极改善经营成果，以切实回报全体股东。

二、关于募投项目

公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”在实际推进过程中，受多方面因素影响，导致项目整体进度不及预期。一方面，受宏观经济、宗地内极端天气等因素影响，募投项目土建工程完工周期长于预期；另一方面，项目建设期间公司进行了工艺的改进，导致建设进度有所延后。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，将“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 4 月。

本保荐人将督促上市公司继续推进募投项目的实施，确保募集资金合法、合规及如期使用完毕。

附件：《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页）

保荐人：中信证券股份有限公司

2024 年 4 月 30 日