

**中信建投证券股份有限公司关于
东方日升新能源股份有限公司 2025 年度跟踪报告**

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：东方日升
保荐代表人姓名：张世举	联系电话：021-68801563
保荐代表人姓名：陈昶	联系电话：021-68824278

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) 列席公司股东会次数	无，事先审阅相关议案
(2) 列席公司董事会次数	无，事先审阅相关议案
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>根据公司披露的《2025 年度业绩预告》，2025 年公司业绩存在下滑，主要原因系：1、全球光伏新增装机量延续增长态势，但阶段性供需错配导致光伏产品价格持续低位运行，公司经营承压；2、同时公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的长期资产进行减值测试，经过审慎评估将按照企业会计准则计提资产减值损失，对业绩有一定影响。</p> <p>中信建投已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，并积极采取有效应对措施加以改善。</p>

	中信建投将持续关注公司业绩情况，同时按照相关规定要求公司履行信息披露义务。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7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	2026年4月15日
(3) 培训的主要内容	信息披露、财务违规、合规交易等事项
11.上市公司特别表决权事项（如有）	
(1) 持有特别表决权股份的股东是否持续符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求；	不适用
(2) 特别表决权股份是否出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份；	不适用
(3) 特别表决权比例是否持续符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定；	不适用
(4) 持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	不适用
(5) 上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人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.股东会、董事会运作	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

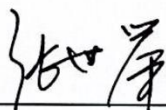
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.关于同业竞争的承诺	是	不适用
2.关于关联交易的承诺	是	不适用
3.关于资金占用的承诺	是	不适用

四、其他事项

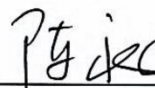
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2026年4月，杨传霄先生因个人工作调整，中信建投证券指派陈昶先生接替其担任公司向特定对象发行股票并上市的保荐代表人，继续履行相关职责。本次变更后，公司向特定对象发行股票并上市项目的保荐代表人为张世举先生和陈昶先生。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2025年9月，中信建投证券因在保荐国遥新天地IPO项目过程中，未充分关注发行人收入确认和采购管理、发行人股东出资来源等方面存在不规范等情形，被深交所出具监管函。中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、开展合规培训、深入学习相关法规、加强对相关人员的培训，提升从业人员投行执业能力。除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项	无

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司 2025 年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张世举



陈昶

中信建投证券股份有限公司

2025年9月11日

