

长江证券承销保荐有限公司

关于广东嘉元科技股份有限公司

2021年半年度持续督导跟踪报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“上市公司”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，出具本持续督导2021年半年度跟踪报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	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	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并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	保荐机构已与嘉元科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
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	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解嘉元科技的业务发展情况，对嘉元科技开展持续督导工作
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年半年度嘉元科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
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，保荐人采取的督导措施等	2021年半年度嘉元科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
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	在持续督导期间，保荐机构督导嘉元科技及其董事、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

		所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
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	保荐机构督促嘉元科技依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
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，以及募集资金使用、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	保荐机构督促公司进一步完善防范关联方违规占用公司资源的制度及其他相关内部控制制度
9	督导上市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	保荐机构督促嘉元科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
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及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；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，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对嘉元科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	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	2021年半年度，嘉元科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上述公司及其控股股东、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	2021年半年度持续督导期间，嘉元科技未出现该等事项。
13	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披露的信息与事实不符的，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	2021年半年度，经保荐机构核查，嘉元科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （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；	2021年半年度持续督导期间，嘉元科技未发生该等事项。

	(三) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形; (四) 公司不配合持续督导工作; (五) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	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	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划, 并明确了具体的检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的, 保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内, 对上市公司进行专项现场检查: (一) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金; (二) 违规为他人提供担保; (三) 违规使用募集资金; (四) 违规进行证券投资、套期保值业务等; (五) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务; (六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上; (七) 上海证券交易所要求的其他情形	嘉元科技不存在需要进行专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一) 新产品和新技术开发风险

公司通过长期技术积累和发展, 培养了一支高水平、强有力的技术研发团队, 形成了较强的自主创新能力, 技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展, 对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求, 公司需要不断进行技术创新、改进工艺, 才能持续满足市场竞争发展的要求。如果未来公司的技术研发效果未达预期, 或者在技术研发换代时出现延误, 将导致公司面临技术创新带来的风险。

(二) 核心技术人员流失风险

公司经过长期发展, 在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队, 核心技术人员经验丰富, 拥有很强的专业能力, 为

公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

（三）新能源汽车产业政策变化及所带来的锂离子电池行业波动风险

公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。2021年上半年,随着新冠疫情防控进入常态化，市场需求基本恢复。公司产品主要应用于锂离子电池领域，最终应用于新能源汽车、储能电池等产业，目前国内新能源汽车企业正处在产品结构调整和技术提高过程，如果新能源汽车产业政策变化超过预期或者相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（四）锂电铜箔核心技术差距的风险

锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，因此解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

目前公司主要产品以 ≤ 6 微米极薄锂电铜箔为主，但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距，若未来下游客户大批量应用 ≤ 6 微米极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

（五）产品结构单一和下游应用领域集中的风险

报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。

（六）市场竞争加剧风险

铜箔行业在我国已发展了数十年，虽然行业的资金壁垒和技术壁垒较高，但目前市场竞争也较为激烈，市场化程度较高。近年来，锂离子电池市场快速发展，原有的锂电铜箔企业在报告期内不断扩大产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔领域，通过对原有PCB用标准铜箔产线进行升级改造或者新建产线来提升锂电铜箔产能，加剧了锂电铜箔市场的竞争。同时，部分其他产业的资金相继涌入锂电铜箔领域，进一步加剧了锂电铜箔行业的竞争。

市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，进而影响公司的盈利水平。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。

（七）毛利率下降的风险

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司产品毛利率存在下降的风险。

四、重大违规事项

2021年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：人民币元

主要会计数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,205,359,008.98	405,396,688.37	197.33
归属于上市公司股东的 净利润	244,244,171.75	57,607,458.01	323.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	230,456,577.75	40,449,726.37	469.74
经营活动产生的现金流 量净额	186,702,661.61	-46,323,435.01	-503.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	3,027,370,413.70	2,610,734,097.82	15.96
总资产	4,822,714,340.47	2,941,349,272.77	63.96

2021年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2021年6月30日	2020年6月30日	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.06	0.25	324
稀释每股收益（元 / 股）	1.06	0.25	324
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.00	0.18	455.56
加权平均净资产收益率（%）	9.00	2.27	增加6.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.49	1.60	增加6.89个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.65	6.81	减少2.16个百分点

上述主要财务数据的变动原因如下：

1、营业收入增加主要是报告期内销量增加所致；

2、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期相比大幅提上升，主要原因是报告期内营业收入、产品毛利率增长幅度较大所致；

3、基本每股收益较上年度同期相比上升的主要原因是报告期内净利润增长幅度较大所致；

4、经营活动现金流变化大的原因是销售增加导致收款增加所致；

5、总资产变化大的原因是发行可转换债券所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）管理团队优势

公司拥有专业、成熟、稳定的管理团队和高效扁平化的人才组织体系，核心管理及技术人员拥有超过二十多年的相关行业经验，具备较强的技术创新能力及市场快速反应能力。通过多年与主要客户全方位的合作，公司技术团队更

加了解客户真实需求，能够及时、高效地解决客户在产品实际应用中存在的问题。

（二）技术研发优势

公司将根据锂电铜箔行业前沿技术动态，大力投入基础技术和细分行业领域的前瞻性技术的研究，针对“新型低温溶铜方法”、“阴极辊电流密度均匀性的结构设计技术”、“电解液的过滤吸附技术”、“生箔抗氧化保护技术”、“铜箔抗剥离强度增加技术”、“有机抗氧化处理技术”、“系列复合添加剂制备技术”、“生箔-表面处理机同步控制技术”、“单卷铜箔多幅宽剪切技术”等制约国内铜箔生产技术提高的重大关键技术，开展电化学、物理化学、机械电气及其自动化、流体力学及机械、金属性能与金属晶体结构、红外检测技术等多学科交叉技术研究，提高电解铜箔生产工艺技术水平，增强产品市场核心竞争力。

（三）产品结构优势

公司主要生产超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔，同时生产少量PCB用标准铜箔产品，是国内仅有的集研究、制造和销售电解铜箔于一体的头部企业之一。公司产品结构丰富，性价比和差异化突出。公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，实施产品品牌化竞争战略，结合自身技术优势，突出公司优势产品的市场占有率，避免在门槛较低的标准化产品领域过多竞争。

（四）客户资源优势

公司在生产经营过程中积累了丰富的客户资源，重点包括了一大批国内行业优质客户。报告期内，公司还不断完善和提升新型锂电铜箔、高端PCB铜箔的研发、生产、销售、服务等工作，强化客户服务意识，自主研发技术贴近市场需求，主导产品市场占有率逐年增加，目前已成长为同行业内颇具影响力的企业，公司综合竞争力、抗风险能力较强，可为公司未来新的产业化目标实现提供强大市场拓展保障。

（五）先进的工艺技术应用

公司核心团队具有丰富的技术和管理经验，历来重视对技术创新和研发的投入，视研发为公司发展的源动力。公司技术中心研发团队能够满足公司产品

市场定位的技术需要。目前，公司已掌握超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术和清理铜粉技术等多项核心技术。上述工艺技术的成熟应用，有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富产品多样性，提高了公司的综合竞争力。

（六）产品交期优势

为给客户提供更好的服务，公司贯彻技术营销理念，在接洽客户时就参与产品设计，提供全方位技术服务，与客户充分沟通，使其设计方案与公司的生产工艺较好地衔接，减少了投产时双方的沟通、磨合时间，提升样品成功率，快速导入批量生产。生产系统按照最优的产品类型搭配原则进行生产安排，对从原材料投入至成品包装的生产流程进行全面管理，将各工序产品生产时间标准化，保证生产的时效性。

（七）成本管控优势

公司每日关注与主要原材料价格紧密的市场行情，定期分析原材料价格走势，把握合理的采购时机；以直接与原厂商合作为原则，减少中间环节，降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标，及时根据订单情况，合理计划采购批次，保持最优库存。

综上，公司的核心竞争力在 2021年半年度未发生不利变化。

七、研发支出变化及进展

（一）研发支出变化情况

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。2021年半年度，公司研发投入5,606.83万元，较上年同期增长102.96%；研发投入占营业收入比例达到4.65%，较上年同期水平减少2.16个百分点。

（二）研发进展

1、核心技术情况

锂电铜箔的生产工艺技术属于精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的制造技术，自2001年设立以来，公司一直扎根于电解铜箔的研究、生产和销

售，专注于锂电铜箔产品性能提升，公司内部研发人员为行业的资深人士，为国内较早涉入锂电铜箔的专业人才，公司在生产实践和技术研发过程中对锂电铜箔进行长期研发试验，并不断优化工艺流程，逐步掌握了超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术、阴极辊研磨技术、溶铜技术和清理铜粉技术等多项核心技术，公司技术能力在行业内已经达到较高水平。

截至2021年6月30日，公司拥有的核心技术具体如下：

序号	技术名称	技术来源	在主营业务及产品中的应用
1	超薄和极薄电解铜箔的制造技术	自主研发	用于生箔工艺
2	添加剂技术	自主研发	用于生箔工艺、后处理工艺
3	阴极辊研磨技术	自主研发	用于生箔工艺
4	溶铜技术	自主研发	用于溶铜工艺
5	清理铜粉技术	自主研发	用于后处理工艺

其中，添加剂技术为公司的特有技术，其余核心技术为行业共性技术。

2、核心技术先进性

核心技术的先进性、专利保护及技术特点等情况具体如下：

序号	技术名称	技术来源	对应专利或非专利技术名称	专利号/登记号	技术特点
1	超薄和极薄电解铜箔的制造技术	自主研发	电解铜箔制箔机浸泡式均匀导电阳极槽	ZL201420522612.2	本技术是提供一种锂离子电池负极集流体用超薄和极薄电解铜箔的制造方法以及高延伸率双面光超薄电解铜箔，能制成大容量锂离子电池且充放电循环寿命长，过充电时不容易断裂的锂离子电池负极集流体。
			用于电解铜箔剥离和表面处理的联体装置	ZL201220419284.4	
			电解铜箔活动式屏蔽结构	ZL201521016311.3	
			电解铜箔阳极板螺杆密封结构	ZL201620325212.1	
			电解铜箔用硅藻土过滤器	ZL201521016315.1	
			超薄电解铜箔的制造方法	ZL200810220571.0	
			一种电解铜箔的制备工艺	ZL201811171105.8	
			一种铜箔的制备方法及该铜箔生产用改性添加剂	ZL201811171123.6	
			一种电解铜箔生产工艺及生产装置	ZL201810109655.0	
			高延伸率双面光超薄电解铜箔的制造方法	ZL200910036592.1	
			二次电池用低翘曲电解铜箔、制造方法	ZL202010364561.5	

			一种溶铜辅助器-生箔机一体化设备、工作方法、电解铜箔生产工艺	ZL202010295614.2	
2	添加剂技术	自主研发	一种电解铜箔添加剂	ZL201510880587.4	本技术主要应用于电解铜箔领域，本添加剂对生产高性能锂电铜箔，具有良好的抗拉强度和断裂伸长率，非常适用于各类型锂离子电池负极集流体——电解铜箔的生产。
3	阴极辊研磨技术	自主研发	一种阴极辊用研磨设备	ZL201720684359.4	本技术属于阴极辊研磨领域，其技术要点旨在提供一种生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法。
			一种自动油磨及清洗钛辊辊面的装置	ZL201621478663.5	
			一种自动研磨辊面异常点的装置	ZL201621480849.4	
			一种阴极辊研磨保护装置	ZL201721856277.X	
			电解铜箔生产甚低轮廓铜箔用阴极辊的研磨方法	ZL201410259970.3	
			阴极用研磨设备及其使用方法	ZL201810281553.7	
			电解铜箔阴极辊修复的方法	ZL200910036594.0	
			一种阴极辊在线研磨设备	ZL202010257661.8	
4	溶铜技术	自主研发	一种电解铜箔溶铜装置	ZL201020680530.2	本技术主要特征是溶铜罐密封，罐体上部的气体泵回罐体底部的溶铜液中循环使用，并向罐体加入反应需要的氧气。不仅溶铜速度快、消除了污染和原材料损失、提高了供给气体的利用率，而且还有容易控制溶铜速度的优点。
			非接触式液体温度实时检测装置	ZL201610677699.4	
			电解铜箔生产中溶铜的生产方法	ZL02135073.6	
			用于6微米铜箔生产的溶铜罐	ZL201910527592.5	
			一种生产电解铜箔用造液装置	ZL202010257661.8	
5	清理铜粉技术	自主研发	一种电解铜箔除铜粉装置	ZL201520780996.2	本技术属于铜箔铜粉清理技术领域，本发明旨在提供一种使用方便、效果良好的铜箔铜粉清除装置；用于铜箔分切过程中的铜粉清除，是生产高品质铜箔的有效保障。
			一种超薄电解铜箔剪切及粉末颗粒清除装置	ZL201820771567.2	
			电解铜箔分切过程中清理铜粉的办法	ZL200610124268.1	
			一种调整铜箔与下分切刀包角的方法	ZL201910002631.X	
			一种铜箔铜粉清除装置及使用方法	ZL201610237522.2	

3、报告期内的变化情况

报告期内新增多项技术专利和科技成果，其中公司承担的2019年广东省科技专项计划“高抗拉强度双面光6 μ m极薄锂电铜箔技术研发及成果转化项目”于2021年6月30日通过了梅州市科学技术局结题验收。

4、报告期内获得的研发成果

报告期内申请技术专利44项，其中发明专利34项（含国际发明专利4项）、实用新型专利10项；获得授权发明专利11项、实用新型专利1项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	34	11	131	63
实用新型专利	10	1	151	139
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	12	12
其他	0	0	6	6
合计	44	12	300	220

注：以上技术专利数据含专利权人为公司或公司全资子公司、已超过保护期限到期公开的技术专利。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	163,342.80
减：支付保荐及承销费	12,385.85
募集资金净额	150,956.95
加：募集资金利息收入	3,290.47
理财产品利息收入	3,199.81
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	91,271.90
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	1,036.98
手续费支出	2.70

截至2021年6月30日募集资金余额	65,135.65
其中：专户存款余额	6,806.47
定期存款余额	38,300.00
理财产品余额	19,000.00
协定存款余额	1,029.18

注：上述情况包含“现有生产线技术改造项目”节余资金转入嘉元科技（宁德）有限公司“年产1.5万吨高性能铜箔项目”专户后的数据。

截至2021年6月30日，公司可转债募集资金结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	124,000.00
减：支付保荐及承销费	1,236.79
募集资金净额	122,763.21
加：募集资金利息收入	395.36
理财产品利息收入	0.00
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	31,499.93
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	14,840.70
手续费支出	0.03
截至2021年6月30日募集资金余额	76,817.91
其中：专户存款余额	3,417.91
定期存款余额	19,400.00
理财产品余额	54,000.00

截至2021年6月30日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

广东嘉元实业投资有限公司直接持有公司27.43%股权，为公司的控股股东；廖平元先生直接持有嘉元实业90.00%股权，间接控制发行人27.43%的股权，为公司的实际控制人。

截至2021年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股情况如下：

姓名	职务	直接持股数量 (股)	间接控制数量 (股)	合计控制数量 (股)	合计控制比 例 (%)
廖平元	董事、董事长、总经理	-	63,324,400	63,324,400	27.43
赖仕昌	董事	12,844,012	-	12,844,012	5.56
李战华	监事	2,005,800	-	2,005,800	0.87

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份质押、冻结及减持的情形：

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
赖仕昌	董事	13,360,673	12,844,012	-516,661	个人资金需求
李战华	监事	2,045,800	2,005,800	-40,000	个人资金需求

截至2021年6月30日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结的情形；除上述减持情形外，不存在其他减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

韩松

韩 松

梁彬圣

梁彬圣

长江证券承销保荐有限公司

2021年9月10日

