

国元证券股份有限公司
关于劲旅环境科技股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 4 月 15 日对劲旅环境控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行培训，具体情况如下：

一、培训情况

（一）培训时间与地点

- 1、培训时间：2024 年 4 月 15 日
- 2、培训地点：公司会议室
- 3、培训方式：现场会议+视频会议

（二）培训主讲人及培训对象

- 1、保荐机构：国元证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：朱玮琼、徐龙
- 3、主讲人：国元证券 徐龙
- 4、培训对象：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员

（三）培训内容

本次培训内容主要为信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交易、股票质押以及募集资金使用等事项，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司信息披露管理办法》《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》及上市公司违规案例等。

实施本次现场培训前，保荐代表人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培

训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐代表人向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的要求和规定，达到了预期效果。

（以下无正文）

