

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏华宏科技股份有限公司

2024年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，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》等相关规定，于2024年12月23日对华宏科技董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层以上管理人员等进行了培训，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12月23日
- 2.培训地点：苏州市
- 3.培训方式：现场会议

（二）培训主讲人及培训对象

- 1.主讲人：申万宏源承销保荐卓继伟、胡古月
- 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层以上管理人员

（三）培训内容

本次培训内容主要为上市公司减持规则及新国九条、并购六条对并购市场的影响分析，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等。

实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，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，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

保荐人为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份方面的要求和规定，加深了对新国九条、并购六条给并购市场带来的影响的理解，达到了预期效果。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人： 胡古月
胡古月

卓继伟
卓继伟

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年 12月 30日

