

华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告

深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及药石科技的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对药石科技的董事、监事、高级管理人员及部分相关部门的中层人员等人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。

2025 年 4 月 24 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对药石科技董事、监事、高级管理人员及部分相关部门的中层人员等人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训的主要内容

2025 年 4 月 24 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员及部分相关部门的中层人员等人员进行了培训，并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。本次培训重点介绍了募集资金规范管理、上市公司规范运作及上市公司违规案例等相关内容，通过介绍相关法律法规规定及案例分析等方式进行讲解，向公司介绍了资本市场常见违法违规行为及对应的处罚案例，加深了董事、监事和高级管理人员在行为规范方面的理解。

二、本次培训人员情况

华泰联合证券药石科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。

培训人员包括：唐澍（保荐代表人）、季李华（保荐代表人）和谈珩。

三、培训成果

通过此次培训，药石科技董事、监事、高级管理人员及相关部门中层人员等人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管及上市公司规范运作的了解和认识，了解了违法违规行为的危害性，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于上市公司深刻认识到规范运作的重要性和违法违规的危害性，从而促使上市公司进一步完善治理机制、规范内控制度，进一步提升药石科技的规范运作水平。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司
2024 年度持续督导的培训报告》之签章页)

保荐代表人：

唐澍

唐澍

季李华

季李华

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 5 月 12 日

