

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

2023 年度持续督导培训情况的报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对上市公司进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、培训时间和主要内容

时间：2023 年 12 月 22 日

地点：中能电气股份有限公司会议室

参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

公司部分董事、高级管理人员因工作原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。

二、参加培训的主要内容

1、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范体系的规定。另外，针对上市公司近期经营管理情况，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。

2、《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等创业板注册制的最新监管政策规定。

3、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。

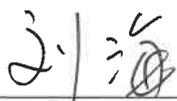
三、培训的效果

华创证券对中能电气的培训得到了上市公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步了解了创业板上市公司业务规则等规定，均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法律法规，规范运作。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：


刘 海


谢 涛

华创证券有限责任公司



2023 年 12 月 29 日