

中天国富证券有限公司
关于华塑控股股份有限公司
2021 年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，委派本保荐机构相关人员对华塑控股控股股东及实际控制人代表、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训的基本情况

（一）培训时间：2021 年 12 月 28 日

（二）培训形式：视频会议线上培训及向培训对象发送学习资料自学

（三）培训地点：成都市麦田中心 15 楼华塑控股会议室

（四）培训对象：控股股东及实际控制人代表、公司董事、监事及、高级管理人员、中层以上管理人员

（五）培训内容：依据《中华人民共和国公司法（修订草案）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等，围绕公司治理与规范运作、董监高责任与义务等内容进行培训。线上培训后，中天国富证券向华塑控股提供了讲义课件学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的相关人员，以供自学。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次培训的效果

保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、董监高责任与义务等有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，有助于华塑控股进一步提高公司的规范运作能力，达到了预期培训效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人：

钱亮

钱亮

陈杰

陈杰

