

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
2022 年度持续督导培训报告

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”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 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2022 年 12 月 28 日对胜宏科技的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及公司实际控制人进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

培训时间：2022 年 12 月 28 日

培训地点：胜宏科技（惠州）股份有限公司会议室

参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司实际控制人

对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与国信证券培训人员联系。

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：公司治理、控股股东及实际控制人行为规范和违规案例、董监高行为规范和违规案例、股权激励、股份减持、募集资金管理、提供财务资助和提供担保信息披露及违规案例。

三、本次培训的效果

保荐代表人根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《深交所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定对胜宏科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及实际控制人进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了沟通交流，加深了对相关法律法规的理解，增强了相关人员的规范运作意识，得到了全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2022 年度持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

郭振国

王攀

国信证券股份有限公司

2022 年 12 月 30 日