

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
2023 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 2023 年 12 月 21 日对胜宏科技的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日
- 2、培训地点：胜宏科技（惠州）股份有限公司会议室
- 3、参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员
- 4、培训主题：上市公司重大资产重组相关规定、关于股份减持的最新规定、上市公司独立董事管理办法

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：

现场培训前，国信证券制作了关于上市公司重大资产重组相关规定、股份减持的最新规定和上市公司独立董事管理办法的培训讲义，并提前向胜宏科技发出了关于本次培训的通知，组织公司相关人员学习《上市公司重大资产重组管理办

法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对全面注册制下上市公司重大资产重组相关法规的修订内容、关于股份减持的最新规定和上市公司独立董事管理办法进行了详细讲解。

三、本次培训的效果

通过本次培训，胜宏科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司重大资产重组、股份减持、独立董事的要求有了更深入的理解，有助于进一步提高相关人员的风险意识和公司的规范运作水平。本次培训取得了良好的效果。

特此报告。

（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 2023 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
年 月 日