

中信建投证券股份有限公司

关于对深圳康泰生物制品股份有限公司

2023 年度持续督导培训情况的报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 29 日对深圳康泰生物制品股份有限公司（以下称“公司”或“康泰生物”）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到现场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训时间

2023 年 12 月 29 日。

二、培训方式

线上远程会议培训。

三、培训内容

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及近期主要制度的修订》，从市场监管概况、股东及董监高减持股份的相关规定、内幕信息管理、募集资金的使用与管理、上市公司独立董事制度的修订、上市公司现金分红制度的修订、上市公司股份回购制度的修订等方面进行了讲解和培训。

四、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，康泰生物及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市公司规范运作及最近相关制度修订等方面的内容。本次培训增强了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。本次培训取得了良好的效果。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



龙 舟



宋双喜

