

中信建投证券股份有限公司
关于北京北陆药业股份有限公司
2022 年度持续督导培训报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”或“公司”）2020 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等有关规定，保荐机构项目组成员于 2022 年 4 月 20 日对北陆药业到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下：

一、培训的时间和地点及参会人员

时间：2023 年 4 月 20 日

地点：北京北陆药业股份有限公司会议室

参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控股股东、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证券部督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人员联系。

二、培训的主要内容

本次培训的主要内容如下：

- 1、对全面注册制改革整体进行解读，包括改革的思路、改革的主要方面、改革前后法规体系的变化等；
- 2、结合法规，对全面注册制改革下的再融资相关政策进行介绍，包括再融

资发行与注册制度的主要变化、主要再融资品种的发行条件和再融资审核程序等；

3、结合法规，对全面注册制改革下的持续监管核心要点进行介绍，包括强化风险揭示、规范信息披露、股份减持管理、中介机构责任和退市机制等。

三、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，北陆药业相关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，深入地理解了全面注册制改革的内涵及改革背景下再融资相关政策与持续监管的要求。参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，取得了良好的结果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司
2022 年度持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____
尹笑瑜 王 雨

中信建投证券股份有限公司

年 月 日