

**世纪证券有限责任公司**  
**关于深圳科创新源新材料股份有限公司**  
**2023 年度持续督导培训情况报告**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）委派本保荐机构保荐代表人对科创新源控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

## 一、培训基本情况

（一）培训时间：2023 年 12 月 27 日上午；

（二）培训地点：视频培训；

（三）培训人员：世纪证券保荐代表人吴坤芳、叶安红；

（四）培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员。

## 二、培训内容

本次培训结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问》《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对上市公司再融资业务规则、监管新规和关注要点等进行了专题讲解。

## 三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，科创新源参训人员认真学习并充分沟通，

积极配合。保荐机构认为：通过此次培训授课，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员对于上市公司再融资相关法律法规及最新监管安排等情况有了更深入的了解，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
吴坤芳

\_\_\_\_\_  
叶安红

世纪证券有限责任公司

2024 年 1 月 3 日