

国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司
2023年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”、“公司”）2023年度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》等规定，于2023年12月29日对科大国创部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员等进行了2023年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

- （一）保荐机构：国元证券股份有限公司
- （二）保荐代表人：丁江波、蒋贻宏
- （三）培训时间：2023年12月29日
- （四）培训方式：现场+视频
- （五）培训人员：国元证券科大国创持续督导项目组
- （六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员
- （七）培训内容：

1、介绍保荐机构于持续督导期内开展的主要工作；上市公司股东及董监高减持的相关规定、违规短线交易的规定；上市公司募集资金管理和使用的相关规定；内幕交易和信息披露的相关规定及违规案例介绍。

2、详细讲述相关法律法规主要条款，主要包括《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等。

培训后，保荐机构向科大国创提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加培训的人员自学。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

通过本次培训，公司相关人员等对上市公司规范运作与信息披露工作，以及深圳证券交易所修订的相关规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____

丁江波

蒋贻宏

国元证券股份有限公司

2024 年 1 月 11 日