

中天国富证券有限公司
关于江苏凯伦建材股份有限公司
2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报告

深圳证券交易所：

鉴于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”“公司”）于 2023 年 12 月 26 日受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”“保荐机构”）作为凯伦股份向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 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》等相关规定，委派保荐代表人陈杰对凯伦股份的实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训暨专门培训，现将培训情况报告如下：

一、培训的基本情况

（一）培训时间：2024 年 1 月 8 日

（二）授课人员：陈杰

（三）培训形式：现场集中授课和线上远程会议相结合的方式

（四）培训地点：凯伦股份会议室

（五）培训对象：实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表

（六）培训内容：根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《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》以及其他有关法律法规、指引等，对上市公司内

部控制、独立董事促进上市公司内部控制工作及关联交易、资金占用、对外担保及财务资助等重要环节进行培训，并结合相关案例进行讲解。本次培训后，保荐机构向凯伦股份提供了讲义课件的学习资料，提请公司转发至相关培训人员，督促其认真学习培训内容。

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、本次培训的效果

保荐机构认为：通过此次培训授课，凯伦股份实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司内控管理、规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度持续督导培训暨专门培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

陈 杰

陈 定

中天国富证券有限公司

年 月 日