

国信证券股份有限公司

关于宁波色母粒股份有限公司

2023 年度持续督导培训的报告

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“公司”）首次公开发行股票已于 2021 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定顾盼、吴沈驹担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。

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》等有关规定，国信证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2024 年 1 月 11 日对宁波色母控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2024 年 1 月 11 日
- 2、培训方式：现场及线上授课与组织自学相结合的方式
- 3、培训地点：宁波色母粒股份有限公司二楼会议室
- 4、参加培训人员：宁波色母控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
- 5、培训主题：上市公司信息披露、规范运作以及违法违规案例分析等主要内容

二、培训主要内容

本次培训主要包括上市公司信息披露、规范运作等方面内容，结合《证券法》《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2号——《创业板上市公司规范运作》等法规、规则，讲解了上市公司信息披露相关要求，对2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》进行了解读，并介绍了上市公司信息披露、公司治理、内部控制等方面的违法违规案例，与培训对象就讲解内容进行充分交流，解答培训对象的疑问，并向上市公司提供了学习资料以供相关人员进行自学。

三、本次培训的效果

本次培训得到了宁波色母的积极配合，通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对创业板上市公司信息披露与规范运作等方面内容有了更深入的理解，增强了公司上述人员的合规意识，有助于上市公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

顾 盼

吴沈驹

国信证券股份有限公司

2024 年 1 月 23 日