

# 广发证券股份有限公司

## 关于北方长龙新材料技术股份有限公司

### 2024 年持续督导培训工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：北方长龙新材料技术股份有限公司
保荐代表人姓名：赵鑫	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：杨伟然	联系电话：020-66338888
培训实施人员姓名：赵鑫	
参加培训人员：北方长龙董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人及直接负责募集资金账户管理的相关财务人员	
培训时间：2024 年 12 月 12 日	
培训对应期间：2024 年度	
培训主要内容：募集资金使用和监管的相关制度、法规，募集资金使用违规的相关监管处罚案例及关注要点。	

#### 一、培训基本情况

2024 年 12 月 12 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“北方长龙”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括中国证监会、深圳证券交易所等对于募集资金管理和使用的相关要求，以及近期各板块上市公司因募集资金使用违规受到监管处罚的相关案例。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东和实际控制人及直接负责募集资金账户管理的相关财务人员参加了此次培训。

#### 二、培训内容简介

保荐机构结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定和近期各板块上市公司因募集资金使用违规受到监管处罚的相关案例，对募集资金管理和使用的相关要求及重点关注问题对北方长龙相关人员进行了培训。

### 三、培训效果

北方长龙及培训对象对于本次培训积极配合，认真学习和听取了相关内容，培训工作进展有序并顺利完成。通过本次培训，北方长龙相关人员对于募集资金管理和使用相关的监管要求、注意事项、关注要点和违规处罚情况有了更加深刻的认识，有助于北方长龙在后续的募集资金使用过程中更加审慎规范，合法合规合理使用募集资金并切实做好相关信息披露工作。本次培训达到预期目标，效果良好。

（以下无正文）

