

**中天国富证券有限公司**  
**关于广东拓斯达科技股份有限公司**  
**2023 年度持续督导培训情况报告**

深圳证券交易所：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》的相关规定，对公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员于 2024 年 4 月 9 日进行了 2023 年度持续督导培训，特向贵所报送培训情况报告。

**一、培训基本情况**

本次培训主要内容为创业板上市公司规范运作专题以及募集资金使用专题，内容主要包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关业务规则及其他上市公司的违规案例等，督促公司及相关人员进一步了解创业板上市公司规范运作和募集资金规范使用等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。

**二、培训主讲人及培训对象**

- 1、培训时间：2024 年 4 月 9 日
- 2、培训地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
- 3、培训对象：公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员及中层管理人员。
- 4、培训形式：现场会议+视频会议。
- 5、主讲人：保荐代表人常江。

**三、培训成果**

通过本次培训，相关人员加深了对创业板上市公司规范运作和募集资金规

范使用的理解，方便以后在工作中进行对照、运用和学习。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。

特此报告。

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司  
2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

常 江

\_\_\_\_\_

沈银辉

中天国富证券有限公司

2024 年 月 日