

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于广东风华高新科技股份有限公司
2023年度持续督导工作现场培训工作报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，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》相关法规要求对风华高科相关人员进行了 2023 年度持续督导工作现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：

一、本次持续督导工作现场培训的基本情况

- 1、保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司
- 2、保荐代表人：杜榕林、范本源
- 3、培训时间：2024 年 4 月 17 日
- 4、培训人员：杜榕林、范本源
- 5、培训地点：风华高科会议室
- 6、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室（证券事务部）、财务管理中心相关工作人员等
- 7、培训内容：本次培训中，保荐机构培训人员通过课件展示及讲解的形式，对持续督导期间工作情况进行了总结，并根据新《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关配套政策，重点讲解了董监高行为规范、上市公司分红以及募集资金管理与使用规范等内容。

二、上市公司的配合情况

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

三、本次持续督导工作现场培训的结论

保荐机构按照《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1号——主板上市公司规范运作》、《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，对公司进行了2023年度持续督导现场培训。

保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部相关工作人员等对上市公司规范运作、董监高行为规范有了更全面深入的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作和内部治理水平，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

杜榕林

范本源

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 25 日