

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于广西天山电子股份有限公司

### 2024 年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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，于 2024 年 12 月 31 日对天山电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行了培训，具体情况如下：

#### 一、培训情况

##### （一）培训时间与地点

- 1、培训时间：2024 年 12 月 31 日
- 2、培训地点：天山电子会议室及线上网络会议
- 3、培训方式：现场会议及网络会议

##### （二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：申万宏源承销保荐孙永波
- 2、培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员

##### （三）培训内容

本次培训主要内容为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2024 年修订）》《关于严格执行退市制度的意见》等法律法规及相关违规减持的案例解读，并且对上市公司“市值管理”工作进行了培训与指导、还对《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》进行了政策解读和案例分享。

针对本次培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。公司参会人员就部分问题向申万宏源承销保荐授课人员进行了咨询提问，申万宏源承销保荐授课人员现场进行了解答。

## **二、培训效果**

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场和网络会议讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董监高所应承担的义务和责任，达到了预期效果。

