

# 国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 2021年度持续督导现场培训报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）2020年度非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，对仁和药业相关人员进行了定期持续督导现场培训，报告如下：

## 一、本次持续督导培训的基本情况

- 1、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
- 2、保荐代表人：李懿、王栋
- 3、培训时间：2021年12月15日
- 4、培训人员：李懿、颜圣知
- 5、培训地点：仁和药业会议室
- 6、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员

7、培训内容：上市公司“三会”规范运作；上市公司董事、监事和高级管理人员管理行为规范和涉及的相关法律责任；近年来上市公司因违法违规、信息披露不及时、董监高人员未勤勉尽责等而受到交易所行政监管或中国证监会行政处罚的案例等内容。

## 二、上市公司的配合情况

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

### 三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对仁和药业进行了定期持续督导培训。

保荐机构认为：通过现场讲解及讨论的方式，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作、勤勉尽责等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于仁和药业股份有限公司  
2021年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

---

李懿

---

王栋

国泰君安证券股份有限公司

2021年12月21日