

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于西藏奇正藏药股份有限公司

### 2021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”）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、“公司”）2020年公开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信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规定，于2021年12月30日对奇正藏药董事、监事、高级管理人员等进行了培训，具体情况如下：

#### 一、培训情况

##### （一）培训时间与地点

1. 培训时间：2021年12月30日
2. 培训地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室
3. 培训方式：现场会议+视频会议

##### （二）培训主讲人及培训对象

1. 主讲人：申万宏源承销保荐 杨晓雨
2. 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等

##### （三）培训内容

本次培训内容主要为持续督导工作职责、募集资金管理和上市公司规范运作，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《公司法》、《证券法》、《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规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及上市公司违规案例等。

实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

#### 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、视频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和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的要求和规定，达到了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年度持续督导培训情况报告》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

杨晓雨

\_\_\_\_\_

王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇二二年一月十三日