

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于广东天元实业集团股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于 2022 年 1 月 12 日由项目组及保荐代表人对天元股份部分高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。本次现场培训的主要内容为：2021 年度中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规定，募集资金用途变更和节余募集资金使用，以及上市公司股份减持规范等。

#### 一、培训基本情况及主要内容

2021 年度持续督导培训的主要内容为：2021 年度中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规定，募集资金用途变更和节余募集资金使用，以及上市公司股份减持规范等。现场培训后，保荐机构培训人员向天元股份提供了相关学习资料，提请公司转发给相关人员供后续学习及参考，在学习过程中如有问题可随时与保荐机构培训人员联系。

#### 二、培训效果

通过本次现场培训，天元股份部分高级管理人员、中层管理人员等相关人员对上市公司规范运营、募集资金使用规范和上市公司股份减持规范等有了更为深入的理解，有助于天元股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

#### 三、现场专项培训结论

通过本次专项培训，接受培训人员对有关规定有了进一步了解。现场培训作为保荐机构对天元股份首次公开发行股票并上市持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司2021年度持续督导培训情况报告》之签署页)

保荐代表人：曾远辉

曾远辉

强强

强强



国泰君安证券股份有限公司

2022年1月21日