

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
2022年度持续督导培训情况报告

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）公开发行的可转换公司债券于2022年8月3日在深圳证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律规定，于2023年1月10日对科达利董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了2022年度持续督导培训，现将此次培训情况报告如下：

一、持续督导培训的基本情况

- 1、保荐机构：中金公司
- 2、培训时间：2023年1月10日
- 3、培训对象：科达利董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
- 4、培训主题：上市公司规范运作要求、可转债交易新规及自律监管、可转债存续期间业务办理和信息披露注意事项

二、持续督导培训的主要内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合市场上具体案例讲解相关事项规范，本次培训重点围绕上市公司规范运作要求、可转债交易新规及自律监管、可转债存续期间业务办理和信息披露注意事项等专题进行深入解读。

实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求科达利参与培训的相关人员了解培训相关内容。持续督导培训后，中金公司向科达利提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。在培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。

三、持续督导培训结论

持续督导培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董监高等公司相关人员责任与义务，本次培训达到良好效果。本次培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对可转债存续期间业务办理和信息披露事项等规范性要求的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，取得了良好的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2022年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

何璐

石文琪

中国国际金融股份有限公司

2023年1月17日