

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于新疆立新能源股份有限公司

### 2022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“保荐人”）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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2023年1月13日对立新能源控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行培训，具体情况如下：

#### 一、培训情况

##### （一）培训时间与地点

1. 培训时间：2023年1月13日
2. 培训地点：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：申万宏源承销保荐王亮
2. 培训对象：公司控股股东（选派的代表）、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

本次培训内容主要为内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理、董监高行为规范、募集资金管理及其他重大事项管理，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》《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》及上市公司违规案例等。

实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，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，保荐人向公司提供了讲义课件以供自学。

#### 二、培训效果

保荐人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。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司2022年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人：

王亮

王亮

席睿

席睿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年1月20日

