

民生证券股份有限公司

关于广东和胜工业铝材股份有限公司

2022 年持续督导培训工作报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“民生证券”）作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）2022 年非公开发行股票持续督导机构，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的要求，于 2023 年 4 月 13 日对和胜股份的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

时间：2023 年 4 月 13 日

地点：广东和胜工业铝材股份有限公司会议室

参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表

培训主题：关于上市公司募集资金管理和使用

二、培训主要内容

本次培训主要围绕《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《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》等法律法规，讲解和说明了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金管理和使用的相关要求。

本次培训传达了中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的最新监管动向，

通过案例分析,对上市公司募集资金管理和使用需要注意的事项进行了讲解和提示。

三、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中,和胜股份及参会人员给予了积极配合。和胜股份接受本次培训的人员通过本次培训更加深入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募集资金管理和使用的相关要求,加强了公司董事、监事、高级管理人员对募集资金管理和使用相关法律法规的了解,增强了公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作意识,培训取得了良好的效果。

