

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告

为了进一步提高宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，东海证券股份有限公司（以下称“东海证券”）作为宁波华翔电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，对宁波华翔的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2023 年 4 月 17 日
培训对应期间	2022 年
培训地点	公司会议室
培训主题	《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》解读，近期违规案例分析
培训讲师	Wang Jiangqin
参训人员	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员

一、培训主要内容

结合 2023 年 2 月 17 日中国证监会新修订的《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》，对主板上市公司再融资法规体系、发行条件和审核流程的变化和重大资产重组认定标准、信息披露与审核流程的变化进行解读，并对近期违规案例进行分析，以及根据公司实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

二、培训效果情况

通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员加深了对主板上市公司再融资法规体系、发行条件和审核流程以及重大资产重

组认定标准、信息披露和审核流程等的了解，增强了法制观念和规范意识，将有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期目标，取得了较好的效果。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司2022年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人: Wang Jiangqin
Wang Jiangqin

许钦
许钦

