

# 东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深市主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2022 年 4 月 10 日对华亚智能的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：

## 一、本次持续督导培训的基本情况

- （一）保荐机构：东吴证券股份有限公司
- （二）保荐代表人：潘哲盛、陈辛慈
- （三）培训时间：2023 年 4 月 10 日
- （四）培训地点：华亚智能会议室
- （五）培训对象：华亚智能董事、监事、高级管理人员等相关人员
- （六）培训内容：全面注册制规则解读及上市公司违规案例分析

## 二、上市公司的配合情况

在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

## 三、本次持续督导培训的效果

本次培训促使华亚智能董事、监事、高级管理人员等培训对象加深了对监管部门相关法律法规、业务规则的了解和认识，进一步提高了公司及其相关人员的规范运作意识。此次培训达到预期目标，取得较好效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
潘哲盛

\_\_\_\_\_  
陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日