

**华林证券股份有限公司**  
**关于深圳市康冠科技股份有限公司**  
**2023 年度持续督导现场培训情况报告**

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《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》《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 2023 年 11 月 23 日对康冠科技进行了 2023 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下：

**一、本次持续督导培训的基本情况**

时间：2023年11月23日

地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层公司会议室

培训人员：柯润霖

培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

培训方式：讲座为主、书面自学为辅

**二、本次持续督导培训的主要内容**

华林证券现场培训人员结合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关资料，介绍了股份减持、短线交易相关法规规定及监管处罚案例，并针对近期中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所修订、发布的最新法律、法规、业务规则、监管指引等文件进行了培训与讲解。本次培训后，华林证券向公司提供了讲义课件等相关学习资料以供自学，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。

**三、本次持续督导培训的结论**

保荐机构进行本次持续督导培训过程中，康冠科技予以积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过本次培训，康冠科技控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员加深了全面注册制下主板上市公司规范运作等要求的学习与理解，有利于公司的规范运作和健康发展。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司2023年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
柯润霖

\_\_\_\_\_  
韩志强

华林证券股份有限公司

2023 年 12 月 7 日