

东莞证券股份有限公司
关于特一药业集团股份有限公司
持续督导现场培训报告

深圳证券交易所：

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对特一药业相关人员进行了持续督导培训。

现场培训情况汇报如下：

培训时间	2023 年 12 月 7 日
培训地点	特一药业会议室
培训主题	《上市公司独立董事管理办法》《2023 年减持新规》《优化再融资监管安排》主要内容及相关案例
培训讲师	郭彬
参训人员	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部经理等中高层管理人员

一、培训基本情况及主要内容

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》的要求，东莞证券作为特一药业持续督导机构，于 2023 年 12 月 7 日对特一药业实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员进行了培训。

培训前，东莞证券制作了培训讲义，并提前向特一药业发出了关于本次培训的通知。培训时，东莞证券培训人员讲解了《上市公司独立董事管理办法》《2023 年减持新规》《优化再融资监管安排》等法规主要内容并介绍了新修订之处，同时结合近期的违规减持案例，强调了公司特定股东依法依规减持的重要性。

二、培训效果

本次培训得到公司的积极配合，参与培训人员认真学习并进行沟通交流，独立董事在上市公司治理结构的完善、规范运作等方面的重要性得到全体参与培训人员的认同。通过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证

券事务代表等人员对独立董事职责定位、任职管理、选任制度、履职方式、履职保障、责任约束等有了更为深入的理解，对减持新规、优化再融资监管安排等政策有了较为全面的认识，有助于特一药业进一步提高规范运作水平、提升信息披露质量。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司持续
督导现场培训报告》之签章页）

保荐代表人：

郭文俊

郭 彬

东莞证券股份有限公司

年 月 日