

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于优彩环保资源科技股份有限公司**  
**2023 年度持续督导培训情况报告**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。

现将本次培训的相关情况报告如下：

**一、培训人员**

本保荐机构指派专业人员负责本次培训工作。

**二、培训对象**

公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

**三、培训时间和地点**

培训时间：2023 年 12 月 27 日

培训地点：江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路 38 号研发大楼一楼会议室

**四、培训内容**

本次现场培训的主题为股权激励及员工持股计划，主要是基于优彩资源前期使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，拟在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划的背景。培训针对主要法律法规演变、法律法规内容、股权激励及员工持股计划的基本要素、条款设计、基本履行程序、注意点等方面进行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。

## 五、本次培训的效果

通过本次现场培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对股权激励及员工持股计划相关法规及实务的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升优彩资源的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： 王慧  
王 慧

章希  
章 希

