

国海证券股份有限公司
关于沃顿科技股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”、“公司”）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2024 年 3 月 12 日对沃顿科技相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将此次培训情况报告如下：

一、本次培训的基本情况：

- （一）培训机构：国海证券
- （二）培训人员：何凡（保荐代表人）
- （三）培训时间：2024 年 3 月 12 日
- （四）培训方式：现场、线上培训及自学方式
- （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员
- （六）培训主题：上市公司信息披露、募集资金管理和使用及相关违规案例情况

二、培训内容

本次培训中，培训人员对《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订)》的相关要求和内容及上市公司违规处罚案例进行了课件展示和讲解，并对培训对象提出的问题进行了沟通解答。

三、培训效果及结论

沃顿科技对本次培训进行了积极配合，培训工作进行有序。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作、募集资金管理和使用等方面的要求及规定，本次培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的规范运作意识和对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

特此报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于沃顿科技股份有限公司
2023年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

唐彬

何凡

国海证券股份有限公司

年 月 日