

中天国富证券有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

中天国富证券有限公司作为负责深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“名家汇”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,对名家汇控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员、证券事务部员工进行了培训。现将培训情况报告如下:

一、培训的基本情况

- 1、培训时间: 2022 年 12 月 30 日
- 2、培训方式: 视频会议线上培训
- 3、培训人员: 宋勋、丁天一
- 4、培训对象: 公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员、证券事务部员工

二、培训主要内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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)》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定,就上市公司规范运作、募集资金的管理和使用等内容进行了重点讲解。

结合上市公司典型违规案例,解读了上市公司在信息披露、内幕交易、关联交易、资金占用、对外担保、提供财务资助、募集资金使用、大股东与董监高持

股变动及财务造假等方面常见的违规行为，督促公司及相关人员进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。同时，保荐机构向名家汇提供了讲义课件以供自学。

三、培训总结

保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作、信息披露事务等有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，有助于名家汇进一步提高公司的规范运作能力。保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名： _____
宋勋

保荐代表人签名： _____
丁天一

中天国富证券有限公司

2023 年 1 月 6 日