

# 西南证券股份有限公司

## 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

### 2021 年度现场培训情况报告

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”或“公司”）2020 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2021 年 12 月 8 日对涪陵榨菜部分董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训。现将此次培训情况报告如下：

#### 一、本次培训的安排

培训时间：2021 年 12 月 8 日上午

培训主题：规范运作、募集资金使用及相关案例分析

培训地点：重庆市涪陵区涪陵榨菜总部

参加培训人员：涪陵榨菜部分董事、监事、高级管理人员

#### 二、本次培训主要内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求，通过案例与法规相结合的方式，就上市公司的募集资金管理、内幕交易、非经营性资金占用、对外担保、财务资助、业绩预告及快报等方面进行了培训。

#### 三、本次培训情况总结

本次培训期间，接受培训的人员均积极配合，充分交流，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，上市公司的相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，有助于其进一步提升公司规范运作水平，达到了预期目标，取得了较好效果。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021 年度现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

叶宏

\_\_\_\_\_

陈贤文

西南证券股份有限公司

2021 年 12 月 17 日