

# 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司

## 2021年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构。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信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对思进智能董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下：

### 一、培训时间和主要内容

2021年12月24日，国元证券保荐代表人以及持续督导项目组成员通过网络培训的方式，对思进智能相关人员进行培训，并向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学。本次培训的主要内容如下：

- 1、公司控股股东和实际控制人的行为规范；
- 2、信息披露的规则、相关要求及注意事项；
- 3、募集资金管理、使用的相关规定及注意事项；
- 4、公司大股东、董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的规则及注意事项。

### 二、培训方式及对象

培训采用网络培训的方式，培训对象包括思进智能董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员。

### 三、培训总结

本次培训得到了思进智能的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习。通过培训，思进智能的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对规范运作及监管部门有关政策法规有了更加清楚的认识，有利于进一步提高公司的风险意识和治理水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

