

国信证券股份有限公司

关于深圳市智莱科技股份有限公司持续督导

2021 年培训情况的报告

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”或“公司”）首次公开发行股票并于 2019 年 4 月 22 日在创业板上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为本次发行的保荐机构，持续督导的期间为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日。

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》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2021 年 12 月 20 日对智莱科技控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2021 年 12 月 20 日
- 2、授课人员：李迪、张恒
- 3、参加培训人员：智莱科技控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管、证券事务代表等相关人员。
- 5、培训主体：介绍创业板注册制下再融资的审核政策、审核程序以及创业板注册制改革后上市公司再融资的整体情况。

二、培训主要内容

介绍《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《创业板上市公司证券发行上市审核问答》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定对于注册制改革后，创业板再融资的条件、审核程序、信息披露等相关要求。

三、本次培训的效果

通过本次培训，促进公司及各方主体进一步了解注册制下创业板上市公司再融资的相关条件、审核程序及信息披露要求，取得了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司持续督导 2021 年培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘 瑛

李 迪

国信证券股份有限公司

年 月 日