

# 中天国富证券有限公司

## 关于新乡拓新药业股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训情况报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“拓新药业”或“公司”）持续督导的保荐机构，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信息披露指引第 6 号——保荐业务》等相关文件的要求，对拓新药业进行了 2021 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

- 1、培训时间：2021 年 12 月 30 日
- 2、培训地点：拓新药业会议室
- 3、培训方式：腾讯会议线上培训
- 4、参与培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员

#### 二、培训主要内容

本次培训中，中天国富证券持续督导专员通过课件展示及线上讲解的形式，重点介绍了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等持续监管规则，内容包括股票上市与变动管理、公司治理、信息披露管理、退市机制、日常监管等方面。本次培训后，中天国富证券向拓新药业提供了讲义课件等学习资料，提请公司转发至其他因故未集中参加培训的人员，以供其自学。

#### 三、本次培训的效果

本次培训得到了拓新药业的积极配合，全体参与培训的人员进行了认真学习。通过本次培训，参会人员对公司治理、内部控制、信息披露、募集资金运用、股份变动管理等方面的规范运行有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司  
2021 年度持续督导培训情况报告》之签署页)

保荐代表人：



常 江



彭德强

