

**国都证券股份有限公司**  
**关于山西壶化集团股份有限公司 2021 年度**  
**持续督导培训情况报告**

深圳证券交易所：

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上[2014]387号）的要求，本保荐机构于2021年12月23日、12月27日对壶化股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员进行了培训，具体情况如下：

**1、培训人员**

国都证券：张翔、赵英阳

**2、培训对象**

壶化股份董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员。

**3、培训内容**

就上市公司信息披露、募集资金使用、董监高和实际控制人的规范性要求等方面进行讲解。

**4、培训方式及完成情况**

本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课方式进行。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。

在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，壶化股份给予了积极配合。



壶化股份接受本次培训的人员通过本次培训，对上市公司信息披露及规范运作、募集资金使用规定等有了更为深入的理解。本次培训作为国都证券对壶化股份的专门培训，达到了预期的培训效果，取得较好效果。

特此报告。



(本页无正文, 为《国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
许捷

  
赵英阳

