

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

2022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自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，委派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、高级管理人员及主要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

2022年12月21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自学。本次培训主要围绕《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规，重点介绍了避免同业竞争、规范关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交易等方面的规范运作要求。

二、培训方式及对象

本次培训采用网络培训的方式进行，培训对象包括思进智能董事、监事、高级管理人员及主要中层管理人员等。

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、高级管理人员及主要中层管理人员对规范运作及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）

