

# 华泰联合证券有限责任公司关于 南京北路智控科技股份有限公司持续督导期 2022年培训情况报告

## 深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及北路智控的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对北路智控的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2022年12月16日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求完成了对北路智控董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

### 一、培训的主要内容

2022年12月16日，培训小组通过发放课件授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资金使用规范等相关内容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上市公司信息披露规范等几个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。

### 二、本次培训人员情况

华泰联合证券北路智控持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识

和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训  
工作。培训人员包括钟超（保荐代表人）和杨超群（持续督导专员）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要  
求，参加本次培训的人员为发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人  
员及上市公司实际控制人等。

### 三、培训成果

通过此次培训，北路智控董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人  
员及上市公司实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证  
券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的理解和认识，学习了上市  
公司资本运作的基本知识，了解了近期市场动态，培训取得了良好的效果。本  
次培训促使上述对象增强法制观念、诚信意识和企业管理水平，加强理解作为  
上市公司管理人员在公司治理、规范运作、行为规范等方面所应承担的责任和  
义务，将有助于进一步提升北路智控的治理水平。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司持续督导期 2022 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人（签字）： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
  陈晓锋                      钟 超

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日