

国泰君安证券股份有限公司

关于垒知控股集团股份有限公司

2022年度持续督导培训情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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13号——保荐业务》等法规规定，对垒知集团董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行2022年度持续督导培训，现将此次培训情况报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：国泰君安

（二）培训时间：2022年12月26日

（三）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他与信息披露相关的人员

（四）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《可转换公司债券管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《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15号——可转换公司债券》等法规规定，对持续督导工作内容、持续督导期间规范运作要点、可转债自律监管指引要点及上市公司违规处罚规定与案例进行培训。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

