

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于鹏鹞环保股份有限公司

2022年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”、“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，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》的相关规定，于2022年12月26日对鹏鹞环保董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人进行了培训，具体情况如下：

一、培训情况

（一）培训时间与地点

1. 培训时间：2022年12月26日
2. 培训地点：宜兴市高塍镇鹏鹞环保股份有限公司会议室
3. 培训方式：现场会议+视频会议

（二）培训主讲人及培训对象

1. 主讲人：申万宏源承销保荐 郑春定
2. 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人

（三）培训内容

本次培训内容主要为持续督导职责和募集资金管理，内容包括对相关法律法规重要条款的解读，涉及的主要法律法规及相关规定包括《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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）》等。

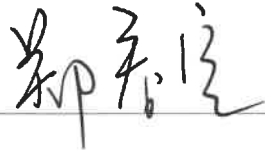
实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在募集资金管理方面的要求和规定，达到了预期效果。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司2022年度持续督导培训情况报告》之签章页)

保荐代表人：



郑春定



唐品

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年12月30日

