

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于吴通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“保荐机构”）作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“吴通控股”）创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，认真履行保荐机构应尽的职责，对吴通控股部分董事、监事、高级管理人员进行了 2022 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下：

#### 一、现场培训基本情况现场培训对象

1、培训时间：2022 年 12 月 22 日

2、培训地点：受新冠疫情形势影响，保荐机构采用线上视频的方式对上市公司开展了 2022 年度持续督导培训

3、参与培训人员：公司部分董事、监事、高级管理人员

#### 二、现场培训的内容

本次现场培训围绕新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规要求展开。同时，针对上市公司具体情况，持续督导小组延伸以下培训内容：

1、关于募集资金监管要求的解读；

2、关于募集资金变更的注意事项；

3、并购重组的法规监管及审核情况；

### 三、现场培训的效果

培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过对该部分内容的学习，公司相关人员对募集资金的使用及新修订的法律法规有了更全面的了解，有助于吴通控股进一步提高公司的规范运作能力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司  
2022 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

杨佳佳

\_\_\_\_\_

夏静波

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日