

兴业证券股份有限公司  
关于上能电气股份有限公司  
2023 年持续督导培训情况报告书

为了进一步提高上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“我公司”）特对上能电气进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2023 年 12 月 18 日
培训地点	上能电气第八会议室现场培训+腾讯会议线上培训
培训主题	创业板上市公司合规运作、内幕信息管理 etc
培训讲师	唐涛、张思莹
参训人员	上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、中高层管理人员

**一、 培训主要内容**

本次培训结合《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深交所关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件，通过案例与法规相结合的方式，对上市公司合规运作、内幕信息管理等方面进行了培训。

**二、 培训效果情况**

本次培训期间，上能电气参训人员积极配合培训，认真学习培训课件，积极沟通交流，保证本次培训顺利完成。通过本次培训，参训人员加深了作为上

市公司股东、管理人员，在规范运作、内幕信息管理等方面应承担的责任与义务，达到了预期培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

唐涛

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

毛祖丰

兴业证券股份有限公司

年 月 日