

国金证券股份有限公司

关于江西耐普矿机股份有限公司

2023 年度持续督导培训报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《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 13 号——保荐业务》《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 21 日对耐普矿机的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训的时间和地点及培训对象

时间：2023 年 12 月 21 日

地点：江西耐普矿机股份有限公司会议室

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人

二、培训的主要内容

本次主要培训内容如下：

本次培训主要介绍了上市公司信息披露相关要求及违规案例，董事、监事及高级管理人员的行为规范，完善公司内部控制和规范公司治理的重要性以及上市公司应重点关注的重大规范事项。

三、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，耐普矿机及参会人员给予了积极配合。全

体参与培训的人员均进行了认真学习,对上市公司规范运作和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规,依法规范运作。本次培训达到了预期的目标,取得了良好的结果。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告》之签署页）

保荐代表人：

殷啸尘

李 俊

国金证券股份有限公司

2023 年 12 月 25 日