

中原证券股份有限公司关于 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023年持续督导培训情况的报告

中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中原证券”）作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对凯旺科技的相关人员进行了培训，培训情况如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2023年12月15日
- 2、培训形式：通过视频会议形式进行线上培训
- 3、培训人员：中原证券保荐代表人 王二鹏
- 4、培训对象：凯旺科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等。

二、培训的主要内容

本次培训主要围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》等规定，重点介绍了创业板上市公司治理、股份减持规范要求、信息披露管理、募集资金使用等内容。

三、培训效果

本次持续督导培训的工作过程中，凯旺科技及参会人员给予了积极配合。通过本次培训，参会人员加深了对相关法律法规的了解与认识，进一步加强了培训对象的合规意识。此次培训有助于进一步提升凯旺科技的规范运作水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司2023年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页。）

保荐代表人：_____

王二鹏

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日