

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于熵基科技股份有限公司

### 2023年度持续督导培训情况报告

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》要求，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2023 年 12 月 19 日对熵基科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训。

#### 一、培训的基本情况

实施本次培训前，瑞银证券编制了培训材料，并提前要求熵基科技参与培训的相关人员了解培训相关内容。

本次培训的地点为熵基科技股份有限公司，培训人员为陈川，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等通过现场或线上的形式参加了培训。

#### 二、培训的主要内容

培训主要包括募集资金规范管理和使用、公司股票减持规范、及相关案例的讲解等相关内容。

#### 三、培训结论

通过本次培训，有助于加强熵基科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等对上市公司规范运作相关监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司  
2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

罗 勇

\_\_\_\_\_

陈 川

瑞银证券有限责任公司

2024 年 1 月 2 日