

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司

持续督导期 2023 年培训情况报告

深圳证券交易所：

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，认真履行保荐机构职责，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员开展了集中培训。

2023 年 12 月 28 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华兰股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训内容

2023 年 12 月 28 日，培训人员对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训。本次培训结合法律法规和相关监管案例，针对三会运作、董监高行为、股票交易及内幕信息管理、募集资金使用、内部控制、关联交易及资金占用、信息披露等上市公司规范运作事项进行了讲解和提示，强调了上市公司规范运作的重要性和违规的后果。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，从理论和实务层面加强对作为上市公司管理人员在公司治理、规范运作、行为规范等方面所应承担的责任和义务的理解。

二、本次培训人员情况

华泰联合证券华兰股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训人员为米耀（保荐代表人）。

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》的要求，参加本次培训的人员为发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等。

三、培训成果

通过此次培训，华兰股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的理解和认识，促使上述对象增强法制观念、诚信意识和企业管理水平，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司持续督导期 2023 年培训情况报告》之签章页)

保荐代表人：


米 耀


邹晓东

华泰联合证券有限责任公司

2024年1月9日

