

民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司

2024 年度持续督导培训情况报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”、“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》等相关规定，对众智科技的董事、监事及高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

（一）保荐机构：民生证券股份有限公司

（二）保荐代表人：胡坤雁、周立彦

（三）培训时间：2024 年 12 月 9 日

（四）培训方式：现场与线上授课相结合的方式

（五）培训地点：众智科技会议室

（六）培训人员：周立彦

（七）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上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

二、培训内容

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 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》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等规则要求，培训内容包括上市公司股权激励方案实施、并购重组新政以及募集资金使用等问题，讲解了实施股权激励过程中需关注的激励工具选择、参数设置、账务处理等问题，同时结合现行业务规则与监管政策，并辅以案例说明的形式分享了实施并购重组、管理使用

募集资金方面应注意的重点事项。

三、培训总结

在本次持续督导培训过程中，众智科技予以积极配合。通过本次培训，相关人员对公司股权激励、并购重组等事项有了充分了解，对创业板上市公司的规范运作等有了更为深入的认识，有助于进一步提升上市公司的规范运作水平，本次培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于众智科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

胡坤雁

胡坤雁

周立彦

周立彦

民生证券股份有限公司

