

中天国富证券有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）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》对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“公司”）进行了 2022 年度持续督导培训。报告如下：

一、培训时间与人员安排

- 1、培训时间：2023 年 1 月 12 日
- 2、培训方式：现场与电话会议相结合
- 3、培训人员：常江、程曦
- 4、培训对象：拓斯达董事、监事、高级管理人员等相关人员，公司部分董事、高级管理人员因工作原因，未参加本次现场培训，持续督导项目组已为其提供了培训相关资料。
- 5、培训地点：广东拓斯达科技股份有限公司会议室

二、培训内容

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 2022 年度市场上相关违规案例，就上市公司募集资金规范使用及信息披露等内容进行了重点讲解。另外，针对上市公司近期经营管理情况，培训人员同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。

三、培训效果

通过此次培训授课，拓斯达董事、监事、高级管理人员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、业务规范的了解和认识。全体参与培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律法规，规范运作。本次培训达到了预期的培训目标，培训效果良好。

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：

常 江

沈银辉

中天国富证券有限公司

2023 年 月 日