

东方证券承销保荐有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司持续督导
现场培训报告

深圳证券交易所：

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“本保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）2018年首次公开发行股票并上市及2020年非公开发行的保荐机构，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保荐工作指引》等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人对昂利康的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、本次培训的基本情况

2021年4月15日上午10:00至12:00，东方投行保荐代表人高一鸣在昂利康的会议室对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了培训。

二、参加本次培训的人员

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员。

三、本次培训的内容

保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式重点介绍了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》中关于募集资金管理、信息披露和董事、监事和高级管理人员的违规交易风险等方面的具体要求，包括募集资金管理和信息披露的原则和规范以及董事、监事和高级管理人员违规交易的具体情形等。

四、本次培训的结果

保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定对昂利康的董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极

配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。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规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨振慈

高一鸣

东方证券承销保荐有限公司

2021 年 4 月 16 日