

华金证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2021 年度现场培训情况报告

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，于 2021 年 12 月 7 日对高澜股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训。现将培训情况报告如下：

一、现场培训情况

时间：2021 年 12 月 7 日

地点：公司会议室

参加培训人员：公司部分董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员。

二、培训内容

本次培训主要介绍了：

1、根据注册制下信息披露要求，对创业板上市公司信息披露要点及规范运作进行了解读，强调了上市公司董事、监事及高级管理人员履职要求；

2、学习了 2021 年 3 月 18 日发布的修订后的《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》；

3、学习了 2020 年 12 月 31 日发布的修订后的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》；

4、重点介绍了可转换公司债券涉及的重大事项、募集资金使用等相关信息披露及规范要求。

三、现场培训结论

本次培训通过课件展示、现场交流的形式向参加培训人员做了详细讲解，公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对于上市公司信息披露及规范运作的法律法规有了更为深入的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。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）

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司
2021 年度现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

吴卫华

赵志刚

华金证券股份有限公司

2021 年 12 月 14 日