

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于江苏久吾高科技股份有限公司**  
**2021 年培训情况报告**

**深圳证券交易所：**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》《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（2014 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2021 年 12 月 14 日对久吾高科部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东相关人员等进行了现场培训，现将此次培训情况报告如下：

**一、培训对象**

在本次培训中，久吾高科接受培训的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东相关人员等。

**二、培训方式**

国泰君安指定并授权张翼、朱哲磊担任久吾高科公开发行可转换债券的保荐代表人，并由上述两人主要负责久吾高科持续督导的相关工作。2021 年 12 月 14 日，张翼对久吾高科的相关人员进行了现场培训。

**三、培训内容**

国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，重点介绍了关于上市公司控股股东、董事、监事及高级管理人员等股票交易规范性要求，注册制板块上市审核要点及最新动态。

**四、培训效果**

本次培训促使久吾高科董事、监事、高级管理人员等培训对象加深了对中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规范以及对于内幕交易、短线交易等违规交易行为的认识，对注册制下最新监管政策有了进一步了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，有助于提高公司的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张 翼

\_\_\_\_\_  
朱哲磊

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日