

中信建投证券股份有限公司关于对天壕环境股份有限公司

持续督导的培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“中信建投”或“保荐机构”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“天壕环境”）持续督导的保荐机构，保荐机构项目组成员于2021年12月23日对天壕环境到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训时间

2021年12月23日

二、培训地点

培训地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室

培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式

三、培训内容

中信建投证券天壕环境项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训。实施本次培训前，中信建投证券编制了培训讲义，并向天壕环境发出了关于本次培训的通知。本次培训结合《中华人民共和国证券法》及配套制度改革、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、对外投资、对外担保等方面进行了讲解。培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规定。

四、培训效果

本次培训的工作过程中，天壕环境给予了积极配合。中信建投通过将相关法规解读与证券市场案例、天壕环境的具体情况相结合，使公司相关人员对于上市公司的规范运作、信息披露及董事、监事、高级管理人员行为规范等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对天壕环境股份有限公司持续督导的培训报告》之签章页）

保荐代表人：

包红星

刘诗娇

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 7 日