

中信建投证券股份有限公司

关于深圳康泰生物制品股份有限公司

2021 年度持续督导培训情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2021 年 12 月 30 日对深圳康泰生物制品股份有限公司（以下称“公司”或“康泰生物”）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到现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 30 日

二、培训方式

现场集中授课、远程授课相结合。

三、培训对象

公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司实际控制人。

四、培训内容

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的培训，从公司治理、董监高职责、控股股东和实际控制人行为规范、信息披露、董监高股份管理、内幕信息管理、募集资金管理、其他重大事项等方面理解上市公司规范运作要点。

五、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，康泰生物及参会人员给予了积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所

对创业板上市公司规范运作及募集资金管理等方面的要求和规定。本次培训增强了公司及其董事、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和信息披露水平。本次培训取得了良好的效果。

（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深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

龙 舟

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 7 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

隋玉瑶

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2022 年 1 月 7 日