

中信证券股份有限公司
关于第一拖拉机股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况的报告

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”、“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称“《持续督导监管指引》”）的相关要求，对一拖股份进行了 2022 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：刘梦迪、孙鹏飞

（三）培训时间：2022 年 9 月 17 日

（四）培训地点：一拖股份会议室

（五）培训人员：刘梦迪、孙鹏飞

（六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、部分财务部门及董事会办公室成员等

（七）培训内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《持续督导监管指引》等法规要求，对上市公司的治理与规范的各个方面，包括公司治理、信息披露、董监高职责、对外担保、关联交易、信守承诺等内容进行培训。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《持续督导监管指引》的有关要求，对公司进行了 2022 年度持续督导培训。中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司持续督导期内应当关注的事项有了更深的了解，对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法规有了更深刻的认识。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及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于第一拖拉机股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况的报告》之签署页)

保荐代表人：

刘梦迪
刘梦迪

孙鹏飞
孙鹏飞



保荐机构：中信证券股份有限公司

2022 年 9 月 22 日