

中天国富证券有限公司

关于新乡拓新药业股份有限公司

2022 年度持续督导现场培训情况报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“拓新药业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据相关法律法规要求于 2023 年 1 月 9 日对拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。

现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下：

一、基本情况

1、时间：2023 年 1 月 9 日（受 2022 年 12 月北京及新乡疫情的影响，原定于 2022 年 12 月 22 日进行的现场检查延期至 2023 年 1 月 9 日开展）

2、地点：拓新药业会议室

3、参会人员：拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。

二、本次培训内容

本次培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象的时间情况，与拓新药业确定了现场培训的具体时间和安排。

本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及交流的形式，向培训对象讲解、交流的内容主要包括：

1、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的修订要点

2、创业板上市公司大股东、特定股东、董监高等主体合规减持的相关规则及操作要点

三、本次培训的结论

在本次持续督导现场培训的工作过程中，拓新药业及相关人员给予了积极配合。通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对相关规则的修订情况、创业板上市公司大股东、特定股东、董监高等主体减持政策法规、减持新规、对信息披露的相关要求等有了更为深入的理解。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司
2022 年度持续督导现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

常江

彭德强

中天国富证券有限公司

2023 年 1 月 12 日