

中泰证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司

2022 年度持续督导培训情况报告

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）非公开发行股票于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，指定张辉、孙喜运担任保荐代表人，持续督导的期间为 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据《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自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐代表人于 2022 年 12 月 29 日对茂硕电源董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了培训，具体情况汇报如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2022 年 12 月 29 日
- 2、培训地点及培训方式：因疫情影响，本次培训采用线上授课与自学相结合的方式进行
- 3、授课人员：张辉、孙喜运
- 4、参加培训人员：茂硕电源董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上管理人员
- 5、培训主题：公司治理、信息披露、股份限售及减持、募集资金使用

二、培训主要内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，向公司介绍关于公司治理、信息披露、股份限售及减持、募集资金使用等要求，结合案例讲解信息披露及股份减持等制度规范。

三、培训效果

培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员加深了对中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的了解和认识，有助于公司进一步提升公司治理和规范运作水平。

（以下无正文）

