

国海证券股份有限公司

关于对重庆顺博铝合金股份有限公司

2023年度持续督导现场培训情况报告

深圳证券交易所：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）2022 年发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关要求对顺博合金相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：

一、出席人员

参加本次培训的顺博合金人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、部分中层管理人员等人员。

培训地点：重庆市合川区草街拓展园区古圣路 3 号公司三楼会议室。

培训时间：2023 年 12 月 20 日

二、培训内容

本次培训对并购重组相关政策规则进行了讲解，包括《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等，重点介绍了重大资产重组、发行股份购买资产、重组上市的认定标准、申请条件、申请文件、信息披露要求、内幕交易监管要求、审核流程以及审核关注点等内容。

三、培训效果

本次现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作的，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、中层管理人员对并购重组的申请条件、

信息披露要求、内幕交易监管要求、审核流程等规定有了更深入的认识，有利于促进公司提高信息披露质量和规范公司行为，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了理论基础，有助于公司合法合规地利用资本市场融资并持续发展。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对重庆顺博铝合金股份有限公司
2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗大伟

郭刚

国海证券股份有限公司

年 月 日