

**中信证券股份有限公司**  
**关于北京中科润宇环保科技股份有限公司**  
**2023年度持续督导培训情况的报告**

**深圳证券交易所：**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）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》对北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”、“公司”）进行了 2023 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：刘拓、李雨修

（三）协办人：王国光

（四）培训时间：2024 年 1 月 22 日

（五）培训地点：中科环保第 1 会议室及线上

（六）培训人员：刘拓

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人相关人员

（八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等规则要求以及 2023 年度 A 股资本市场发展情况，重点向培训对象介绍了 2023 年 A 股资本市场舆情管理、股票减持、信息披露、募集资金使用等方面的上市公司监管案例，并就上市公司信息披露、主要人员合规交易等相关规定进行讲解介绍，同时辅以案例说明的形式，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人对相关法律法规、信息披露要求的理解。

## 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，中科环保积极予以配合，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对北京中科润宇环保科技股份有限公司进行了 2023 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过本次培训，中科环保董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于持续督导期间相关法律、法规、业务规则的了解和认识，对上市公司的公司信息披露要求以及董事、监事和高级管理人员等主要人员的合规交易等方面有了更全面的了解；通过讲解资本市场最新的监管案例，参与本次培训的相关人员对当前监管要求有了更加直观的理解，增强了公司与相关人员的合规意识。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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘 拓

\_\_\_\_\_

李雨修

中信证券股份有限公司

年 月 日