

# 国金证券股份有限公司

## 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司

### 2023 年度持续督导培训情况的报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 18 日对英华特的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：

#### 一、培训基本情况概述

培训时间：2024 年 4 月 18 日

培训方式：集中授课

培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员

培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司募集资金管理、上市公司股东减持股份规则等方面，涉及的法律、法规主要有《证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安排》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司股东减持股份管理办法（征求意见稿）》等，并提供相关案例进行参考。

#### 二、上市公司配合情况

英华特根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。

### 三、本次督导培训的结论

保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员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相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识。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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈菲

\_\_\_\_\_

谢佼杏

国金证券股份有限公司

年 月 日