

国元证券股份有限公司
关于安徽山河药用辅料股份有限公司
2024 年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》《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》等相关规定，保荐代表人于2024年12月26日对山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员等进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：

一、培训内容

国元证券向本次培训的对象提供了书面培训资料，本次培训重点结合《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》以及《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》等法律法规和规定，介绍了募集资金使用、同业竞争承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易以及内幕信息及内幕交易等方面的内容。

二、培训人员

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》的要求，参加本次培训的人员包括山河药辅的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员。

三、培训成果

通过培训，山河药辅的董事、监事、高级管理人员、实际控制人等相关人员

对上市公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更加清楚的认识,增强了法制观念和诚信意识,进一步加深了作为上市公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等在公司规范运作方面所应承担的责任和义务的理解,有利于进一步提高公司的风险意识和治理水平。

(以下无正文)

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

杨凯强

杨凯强

刘民昊

刘民昊

