

**中信证券股份有限公司**  
**关于广东凯普生物科技股份有限公司**  
**2022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》对广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”、“公司”）进行了2022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：洪立斌、胡朝峰

（三）协办人：赵洞天

（四）培训时间：2023年4月4日

（五）培训地点：凯普生物会议室

（六）培训人员：胡朝峰

（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相关人员等

（八）培训内容：本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了公司信息披露、规范运作的相关规定，董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人的行为规范要求。

**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，公司积极予以配合，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，对凯普生物进行了 2022 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过现场讲解及讨论的方式，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司  
2022 年度持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：

---

洪立斌

---

胡朝峰

中信证券股份有限公司

年 月 日