

东方证券承销保荐有限公司
关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”或“公司”）持续督导之保荐机构，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》等相关法律法规的要求，对康龙化成实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、本次培训的基本情况

2023 年 3 月 29 日，东方投行保荐代表人崔洪军对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等进行了培训。

二、本次培训对象

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等。

三、本次培训的内容

本次培训的内容主要包括：上市公司规范运作（包括相关法律法规、信息披露、资金占用、对外担保、关联交易、内幕交易等事项）；上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范；股份变动、减持等相关规则。

四、本次培训的成果

保荐代表人根据《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》等相关法律法规的要求对康龙化成的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要

性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法律法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

崔洪军

郑 睿

东方证券承销保荐有限公司

2023 年 4 月 4 日