

# 国投证券股份有限公司

## 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 持续督导期 2024 年度培训情况报告

深圳证券交易所：

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《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》等法规和规则的相关规定，结合佩蒂股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对佩蒂股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员进行了持续督导培训。

2024 年 12 月 10 日，国投证券按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对佩蒂股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

#### 一、本次培训的基本情况

（一）培训时间：2024 年 12 月 10 日；

（二）培训对应期间：2024 年度；

（三）培训人员：保荐代表人王耀；

（四）培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上管理人员等。

#### 二、本次培训内容简介

国投证券于 2024 年 11 月制作了持续督导培训课件并发送给佩蒂股份控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员进行学习，并于 2024 年 12 月 10 日进行了针对持续督导期间 2024 年度的培

训，本次培训重点介绍了《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》相关配套政策文件和制度规则、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于严格执行退市制度的意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法规动态。

### 三、培训效果

通过本次培训，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关培训对象对新“国九条”及相关政策体系、上市公司合规运作有了进一步的理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。

（以下无正文）

