

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市优优绿能股份有限公司

2025 年度持续督导培训情况的报告

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”或“公司”）首次公开发行股票并于 2025 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为优优绿能首次公开发行股票的保荐人，指定陈耀、张腾夫担任保荐代表人，持续督导的期间为 2025 年 6 月 5 日至 2028 年 12 月 31 日。

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》等法律法规的要求，国联民生承销保荐认真履行保荐人应尽的职责，保荐代表人及持续督导项目组人员于 2025 年 12 月 22 日对优优绿能控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2025 年 12 月 22 日
- 2、培训地点：优优绿能会议室
- 3、培训方式：现场授课与线上参会结合
- 4、参加培训人员：优优绿能控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券事务代表
- 5、培训主题：关于上市公司持续督导、信息披露、募集资金使用、处罚案例分析

二、培训主要内容

本次培训主要围绕《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关法律法规，通过案例与法律法规相结合的方式，阐述了上市公司规范运作的相关规定、信息披露、募集资金使用等内容。

三、本次培训的效果

培训期间，参会人员认真听取介绍并积极参与讨论，对培训信息进行了详细的记录。通过本次培训，参会人员增强了对上市公司的规范运作意识，并深刻理解到了在信息披露、募集资金使用和行为规范等方面所应承担的责任和义务，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市优优绿能股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人: _____
陈 耀 张腾夫

国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日