

# 平安证券股份有限公司

## 关于西部金属材料股份有限公司

### 2022年度持续督导现场培训情况报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，于2023年1月5日对西部材料部分高级管理人员、部分中层以上管理人员、证券部人员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

1、培训时间：2023年1月5日

2、培训形式：现场培训

3、参加培训人员：西部材料部分高级管理人员、部分中层以上管理人员、证券部人员

#### 二、培训主要内容

保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等，围绕上市公司规范运作、关联交易管理、资金占用管理、募集资金管理等内容制作了西部材料2022年度持续督导培训材料，内容包括：

第一部分	监管法规体系整合要点解读
第二部分	关联方及关联交易管理
第三部分	资金占用管理
第四部分	募集资金管理

#### 三、本次培训的效果

现场培训期间，参与培训的人员均认真聆听、积极配合保荐机构的培训工作，并就相关疑问及时的与培训人员进行沟通交流，充分保证了本次培训的顺利开展。通过对上市公司募集资金管理及上市公司信息披露规则体系及监管概况的讲解，参与培训的人员对募集资金规范使用和日常信息披露有了更清晰的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于对西部金属材料股份有限公司2022年度持续督导现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人姓名：

王裕明

邹文琦

平安证券股份有限公司

2023年1月30日