

国金证券股份有限公司

关于广西博世科环保科技股份有限公司

2020 年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）2020 年公开增发股票的保荐机构，国金证券于 2020 年 12 月 17 日对博世科相关人员开展了关于董监高行为规范、募集资金管理和关联交易管理相关规定的专题培训，现将培训情况汇报如下：

一、培训概述

培训主题：董监高行为规范、募集资金管理和关联交易管理的相关规定

培训时间：2020 年 12 月 17 日

培训方式：现场讲解、交流讨论以及线上课程分享等

培训对象：控股股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等

二、培训的内容

为进一步提高公司董监高行为规范意识、加强公司募集资金管理、关联交易管理，国金证券持续督导工作人员通过重点法规讲解与具体问题或案例讨论相结合的方式，组织相关人员认真学习了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等的有关规定。

三、培训的效果

（一）关于董监高行为规范

国金证券持续督导工作人员组织参会人员认真学习了《规范运作指引》关于董监高行为规范的主要条款，对《规范运作指引》中关于董监高的总体要求、任职管理以及行为规范具体内容进行了重点讲解，并结合近期相关监管案例，就董事（包括董事长、独立董事、董事会审计委员会）、监事和高级管理人员行为规范进行了重点解读，要求参会人员高度重视行为规范，对公司和全体股东履行忠实、勤勉义务，并根据相关规定及时报告重大事项，督促公司履行信息披露义务。

（二）关于募集资金管理和关联交易管理

国金证券持续督导工作人员组织参会人员认真学习了《规范运作指引》和《上市规则》中关于募集资金和关联交易的主要条款，结合公司《募集资金管理及使用制度》、《关联交易决策制度》和《信息披露管理办法》以及近期相关监管案例，对募集资金管理和关联交易管理的内容、关注重点、审议程序以及信息披露要求等内容进行了详细解读，要求参会人员严格遵守《规范运作指引》和《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，重视募集资金管理、关联交易管理和信息披露工作。

参加培训人员就各自关注的问题与国金证券持续督导工作人员进行了交流，并表示将认真学习并深刻理解关于董监高行为规范、募集资金管理和关联交易管理的相关规定，提高工作要求，及时、依法履行审批和报告义务，并积极配合公司做好信息披露工作，维护上市公司和中小股东利益。

四、培训总结

本次培训过程中，国金证券的持续督导工作人员在讲解和组织学习相关规定的同时，也结合公司实际情况、相关案例，同参加培训人员进行了较为深入的交流讨论，进一步加深了参加培训人员对董监高行为规范、募集资金管理和关联交易管理相关规定的理解和把握。本次培训对规范相关人员自身行为和提高公司信息披露质量起到了良好效果。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2020 年持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：_____

阎华通

徐彩霞

国金证券股份有限公司

2020 年 12 月 24 日