

江海证券有限公司

关于广东凌霄泵业股份有限公司

2020 年度持续督导培训工作报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”）配股公开发行证券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，于 2020 年 12 月 16 日对凌霄泵业相关人员进行了 2020 年度持续督导现场培训。现将培训情况汇报如下：

1、培训时间

2020 年 12 月 16 日

2、培训地点

凌霄泵业会议室

3、培训人员

江海证券：贺婷婷（保荐代表人）

4、培训对象

凌霄泵业控股股东、董事、监事、高级管理人员，证券部相关工作人员等。

5、培训内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规要求，对上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员职责进行培训。

6、培训结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对上

市公司进行了 2020 年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上市公司董事、监事、高级管理人员职责有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了上市公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高上市公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江海证券有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司 2020 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

王 磊

贺婷婷

江海证券有限公司

2020 年 12 月 29 日