

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司**  
**2020 年持续督导培训情况报告**

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”或“公司”）持续督导的保荐机构，于 2020 年 12 月 21 日对公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员等进行了持续督导培训。

现将本次培训的相关情况说明如下：

### **一、培训基本情况**

培训时间：2020 年 12 月 21 日

培训地点：公司会议室

培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

### **二、培训内容**

本次现场培训的主题为上市公司募集资金管理及规范运作专题培训，主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示培训讲义、解读法规条文等形式，讲解了创业板上市公司募集资金使用与管理的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。

### **三、本次培训的效果**

通过本次现场培训授课，公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，加强了对募集资金管理、使用相关要求的理解。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升上海凯鑫的规范运作水平。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司 2020 年持续督导培训情况报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

程荣峰

\_\_\_\_\_

陆亚锋

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日