

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于国信证券股份有限公司

### 2020 年度持续督导培训情况报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“公司”）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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，对国信证券有关人员进行了持续督导培训，本次培训采取远程方式。本次持续督导培训情况如下：

#### 一、培训的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，银河证券作为国信证券非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，于 2020 年 12 月 28 日对国信证券的董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员进行了远程培训，并为因故未参加的其他相关人员提供了讲义课件及相关学习资料，以供自学。

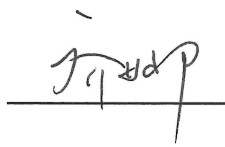
培训中，银河证券讲解了深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》《深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）》《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020 年修订）》等法律法规和业务规则，并就开展上市公司治理专项行动推动提高上市公司治理水平的相关通知、政策进行了介绍。

#### 二、培训效果

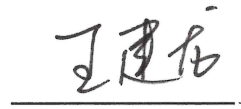
本次培训得到了国信证券的积极配合。通过本次培训，国信证券参与培训的人员加深了对深交所最新发布的上市公司信息披露等相关法律法规和业务规则的理解和认识，有助于进一步提高公司的信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。

(本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况报告》之盖章页)

保荐代表人:



乔娜



王建龙

保荐机构(盖章): 中国银河证券股份有限公司



2021年1月6日