

# 国金证券股份有限公司关于 祥鑫科技股份有限公司持续督导期2020年培训情况报告

深圳证券交易所：

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”、“公司”）首发及公开发行可转换公司债券发行并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等法规和规则的相关规定以及祥鑫科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对祥鑫科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2020年12月31日，国金证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对祥鑫科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

## 一、培训的主要内容

2020年12月31日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关内容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上市公司信息披露规范等几个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。

## 二、本次培训人员情况

国金证券祥鑫科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员为戴光辉（保荐代表人）和王展翔。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：

| 姓名  | 现任职务       | 任期                      |
|-----|------------|-------------------------|
| 陈荣  | 董事长        | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 谢祥娃 | 副董事长、总经理   | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 朱祥  | 董事         | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 刘伟  | 独立董事       | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 谢沧辉 | 独立董事       | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 阳斌  | 监事会主席、职工监事 | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 孙灿容 | 监事         | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 李春成 | 监事         | 2019-05-23 至 2022-05-22 |
| 陈振海 | 副总经理、董事会秘书 | 2019-05-31 至 2022-05-22 |
| 刘进军 | 副总经理       | 2019-05-31 至 2022-05-22 |
| 张志坚 | 副总经理       | 2019-05-31 至 2022-05-22 |
| 谢洪鑫 | 副总经理       | 2019-05-31 至 2022-05-22 |
| 陈景斌 | 副总经理       | 2019-05-31 至 2022-05-22 |
| 李燕红 | 财务负责人      | 2020-04-17 至 2022-05-22 |

### 三、培训成果

通过此次培训授课，祥鑫科技董事、监事、高级管理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、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升祥鑫科技的规范运作水平。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司持续督导期 2020 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

戴光辉

卫 明

国金证券股份有限公司

2021 年 01 月 07 日