

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于湘潭电化科技股份有限公司

### 2020年度持续督导培训工作报告

#### 深圳证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）2020年非公开发行股票持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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保荐工作指引》等法律法规的相关规定，委派保荐代表人荆大年对湘潭电化的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：

#### 一、培训基本情况

- （一）培训时间：2020年12月29日
- （二）培训地点：湘潭电化科技股份有限公司会议室
- （四）培训对象：董事、监事、高级管理人员等

#### 二、培训主要内容

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》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，传达了新证券法下信息披露的要求及各责任主体的责任、义务，讲解了上市公司规范运作的相关要求，对违规处罚案例进行分析，对持续督导工作中需要注意的事项作了提示，强调上市公司要建立健全并有效执行募集资金使用及管理制度等。

#### 三、培训成果

通过此次培训授课，湘潭电化董事、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湘潭电化的规范运作水平，对切实履行规范发展主体责任、提高公司治理水平、保护公司和投资者的

合法权益有着积极的促进作用。

（本页以下无正文）

（以下为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司 2020 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘 强

\_\_\_\_\_

荆大年

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 1 月 6 日