

华英证券有限责任公司
关于无锡隆盛科技股份有限公司
2020 年持续督导培训工作报告

（2020 年 12 月）

保荐机构名称：华英证券有限责任公司	上市公司名称：隆盛科技
保荐代表人姓名：赵健程	联系电话：0510-85200510
保荐代表人姓名：苏健	联系电话：0510-85200510

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“上市公司”）向特定对象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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规的相关规定，以及上市公司的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对上市公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。

一、培训基本情况

2020 年 12 月 30 日，华英证券按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》的要求对隆盛科技进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括创业板注册制和再融资新规等。公司主要董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

本次培训主要介绍了：

（一）中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》，以及深圳证券交易所于 2020 年 6 月 12 日发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规。

（二）创业板注册制发行上市审核动态、关注要点及典型案例等。

三、培训效果

通过此次培训授课，隆盛科技董事、监事、高级管理人员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、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司所应承担的义务和责任，提升了上市公司保护股东权益的意识，普及了上市公司提升公司治理水平的最新手段和措施。此次培训有助于进一步提升上市公司的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡隆盛科技股份有限公司
2020 年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人：

赵健程

苏健

华英证券有限责任公司

年 月 日