

# 南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司

## 2020 年度持续督导培训情况的报告

### 深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的有关要求，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“昊志机电”）2017 年度创业板非公开发行股票并上市的保荐机构，对昊志机电的相关人员进行了一次现场培训。现将本次培训情况报告如下：

### 一、培训的基本情况

1、培训时间：2020 年 12 月 31 日

2、培训地点：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号昊志机电五楼会议室

3、培训主讲：南京证券保荐代表人崔传杨

4、培训对象：昊志机电的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他相关工作人员，部分培训对象远程参与

5、培训内容：保荐机构向培训对象讲解了《证券法》的修订情况，重点讲解了权益变动披露、短线交易、内幕信息、信息披露、投资者保护等相关内容；讲解了监管机构关于提高上市公司质量专项行动的相关要求，对创业板注册制改革及相关配套规则进行了初步解读；介绍了创业板上市公司常见的违规案例。

与培训内容相结合，本次培训安排了讨论交流时间，保荐机构培训人员与昊志机电参加培训的相关人员进行了交流互动。

### 二、公司的配合情况

本次持续督导培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

### 三、培训总结

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的有关要求，对昊志机电进行了 2020 年度持续督导培训。本次培训有助于公司相关人员进一步理解其在信息披露、规范运作等方面应承担的责任和义务，有利于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司  
2020 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
崔传杨

\_\_\_\_\_  
林旭斌

南京证券股份有限公司

年 月 日