

中国中金财富证券有限公司
关于上海透景生命科技股份有限公司
2020 年度持续督导培训情况报告

为进一步提高上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”）规范运作水平，促进公司健康发展，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》等规范性文件的要求，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）对透景生命进行了创业板注册制改革、董监高任职行为规范、上市公司规范运作相关法律法规等方面的培训，并对部分证券市场违规案例进行了剖析。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2021 年 1 月 20 日 13: 30
培训地点	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572 弄 115 号 1 幢
培训主题	1、深圳证券交易所创业板注册制改革相关法律法规 2、董监高任职行为规范 3、上市公司规范运作
培训人员	中金财富保荐代表人徐疆
参训人员	透景生命部分董事、监事、高级管理人员及中层干部

一、 培训主要内容

A、深圳证券交易所创业板注册制改革中涉及已上市公司的相关内容：

- 1、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
- 2、深圳证券交易所创业板上市公司持续监管相关规则
- 3、深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则
- 4、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答

B、董监高任职行为规范；

C、上市公司规范运作；

二、 培训情况反馈

透景生命积极配合本次现场培训工作安排，为本次培训提供了组织保证。参训人员对培训的内容进行了认真学习，了解了创业板注册制改革的总体思路和相关具体修订内容，深入领会了注册制下监管机构的监管理念，对董监高的职责有了更清晰的理解，进一步提升了注册制下创业板上市公司规范运作的认识。

三、 培训结论

通过本次培训，透景生命董事、监事、高级管理人员基本掌握了上述主要规定，对创业板注册制改革和新修订的相关法规以及董监高的任职行为规范有了更深入的理解，对注册制下创业板上市公司完善治理、规范运作有了更全面的认识。保荐机构认为，本次培训达到了预期的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况报告》签章页）

保荐代表人签字：_____

徐疆

李光增

中国中金财富证券有限公司

2021 年 月 日