

# 中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司

## 2020 年度持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规则的要求，作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市后进行持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）奥瑞金项目组于 2021 年 3 月 9 日对奥瑞金相关人员进行了上市公司规范运作及信息披露等内容的培训。

### 一、本次持续督导培训内容

保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的要求，对奥瑞金相关人员进行了专项培训。本次培训主要包括上市公司规范运作及信息披露等内容。其中上市公司规范运作及信息披露主要包括公司治理规范、信息披露责任及重大事项报送原则及流程等内容。

### 二、参与培训人员情况

中信建投证券奥瑞金项目组选派具有证券、法律、财务专业知识、富有责任心的业务人员对公司培训对象进行了系统、细致的培训，培训人员为尹笑瑜（保荐代表人）。本次培训工作得到了上市公司的积极配合，参加本次培训的人员为公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及奥瑞金控股股东和实际控制人代表等相关人员，对因故未现场参加培训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行。

### 三、培训成果

通过本次培训，相关人员加深了对上市公司规范运作及信息披露、募集资金管理的理解。中信建投证券奥瑞金项目组还将本次培训材料发送给公司证券部，由其分发给相关接受培训的人员，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。通过本次培训加深了上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为

规范、内幕信息管理信息披露等规定的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对奥瑞金科技股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
尹笑瑜

\_\_\_\_\_  
李旭东

中信建投证券股份有限公司

年 月 日