

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年度持续督导培训报告

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”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司进行了 2020 年度持续督导培训，现将核查情况说明如下：

一、本次培训的基本情况

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：龙敏、龚建伟

培训时间：2021 年 3 月 3 日

培训人员：龙敏、方纯江

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等

培训地点：中国有色大厦 23 楼会议室

二、本次培训的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、重大事项的信息披露、募集资金管理与使用等相关规定进行培训。

三、上市公司配合情况

在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司及公司董事、监事、高级管理人员均对本次培训给予了积极配合，保证了培训工作的有序进行。

四、本次持续督导培训的效果

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对中金岭南进行了 2020 年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，参训人员进一

步加深对上市公司的规范运作、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、信息披露、募集资金管理与使用等规定的了解，有利于帮助公司按照规定完善公司的治理规范运作，并按照相关规定恰当履行信息披露义务，本次培训达到了预期目标。

（以下无正文）

