

华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于第一创业证券股份有限公司

2020 年持续督导现场培训工作报告

华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）非公开发行的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，于 2021 年 3 月 26 日对第一创业董事、监事、高级管理人员、主要股东及董事会办公室人员等进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2021年3月26日
- 2、培训地点：第一创业第三届董事会第二十次会议会场
- 3、培训方式：现场与视频相结合方式进行培训
- 4、培训人员：尹航、姚政
- 5、培训对象：董事、监事、高级管理人员、主要股东及董事会办公室人员

二、培训内容

本次培训结合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及相关文件，详细介绍了上市公司募集资金的管理与监督等相关法律法规框架体系，对募集资金使用的具体要求进行了讲解，并结合公司实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

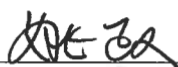
三、培训效果

通过此次培训授课，第一创业的董事、监事、高级管理人员等参加培训人员对上市公司募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金的管理与监督等要求有了更加系统和全面的认识，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2020 年持续督导现场培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



姚政



高瑾妮



(本页无正文，为《华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司2020年持续督导现场培训工作报告》之签章页)

保荐代表人：



王 勇



尹 航



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 3 月 31 日