

招商证券股份有限公司

关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020 年度持续督导培训情况报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“华盛昌”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2021 年 4 月 10 日对华盛昌的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：

一、培训基本情况

1、培训时间：2021 年 4 月 10 日

2、培训地点：华盛昌会议室

3、参加培训人员：华盛昌实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员

二、培训主要内容

本次培训重点结合相关案例及法规，对上市公司规范运作总体要求、深圳证券交易所信息披露规定以及深圳证券交易所监管重点进行了讲解，有助于上述对象进一步了解规范运作要求、信息披露要求以及监管机构最新的监管政策动态。

三、培训效果

通过此次培训授课，华盛昌实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，有利于进一步提升华盛昌的规范运作水平。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况报告》之盖章页）

保荐代表人：

章毅

刘光虎

招商证券股份有限公司

年 月 日