

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中国广核电力股份有限公司

### 2021 年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，于 2021 年 11 月 30 日对中国广核董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，受限于新冠疫情影响，本次培训采取书面培训形式。

#### 一、本次培训的基本情况

针对本次培训，中金公司提前编制了培训讲义，并将培训讲义发送至中国广核，并要求其发送至参与培训的相关人员以充分学习培训相关内容，同时获取中国广核相关人员进行学习的确认。

#### 二、本次培训的主要内容

- 1、全面介绍了境内日常监管规则的更新动态，重点讲解了近期主要监管规则修订、颁布情况及关注要点；
- 2、对上市公司监管处罚情况进行了介绍，并选取典型监管处罚案例进行了分析。

#### 三、本次培训结论

针对本次培训，中国广核认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，中国广核上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识，本次培训达到良好效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司  
2021 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

周 玉

\_\_\_\_\_

刘紫涵

中国国际金融股份有限公司

2021 年 12 月 06 日