

长江证券承销保荐有限公司

关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司

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，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”或“公司”）持续督导的保荐机构，于 2021 年 12 月 3 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员等进行了持续督导培训。

现将本次培训的相关情况说明如下：

一、培训基本情况

培训时间：2021 年 12 月 3 日

培训地点：公司会议室

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

二、培训内容

本次现场培训的主题为新《证券法》解读专题培训，主要以《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件为依托，通过现场演示培训讲义、解读法规条文等形式，解读了新《证券法》的主要修订内容，包括修订的背景、过程、新旧条款对比等，对欺诈发行、擅自变更募集资金用途、短线交易、内幕交易、操纵市场、信息披露违法、虚假陈述等条款进行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。

三、本次培训的效果

通过本次现场培训授课，公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管

理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对新《证券法》等法律、法规、业务规则的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升上海凯鑫的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年持续督导培训情况报告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日