

**中原证券股份有限公司**  
**关于河南清水源科技股份有限公司**  
**2021 年持续督导培训情况的报告**

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法规和规范性文件的要求，对清水源全部董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上管理人员等相关人员进行了相关培训，现将有关情况报告如下：

**一、培训基本情况**

培训时间：2021年 12 月 29日

培训地点：同生环境会议室

培训主题：《创业板上市公司规范运作及董监高行为规范》

培训讲师：王二鹏

参加培训人员：

人员类型	人员名单
董事	王志清、敬元元、韩光武、郑娟、成举明、张东东、陈琪、张治军、侯向阳
监事	李翠娥、韩战芬、张宁波、马建伟、王跃龙
高管	王志清、韩光武、成举明、都小兵、齐文海、王琳
其他人员	王肖蕊、周戈、姚甜丽

**二、培训主要内容**

本次培训主要是解读中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于创业板上市公司规范运作相关

法律法规、创业板上市公司董监高行为规范、上市公司控股股东和实际控制人行为规范、信息披露和募集资金相关制度以及关联交易、对外担保、资金往来等重大事项的规定及案例学习。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等。

实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并要求清水源参加培训的人员提前了解培训内容；现场培训过程中，中原证券详细讲解了上市公司董监高行为规范、上市公司控股股东和实际控制人行为规范、信息披露和募集资金相关制度以及关联交易、对外担保、资金往来等若干规定和案例，并解答了参加培训人员提出的相关问题。

现场培训结束后，保荐机构向清水源提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给其他未参加培训的董事、监事、高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。

### **三、培训总结**

通过本次培训，清水源主要股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解，有利于提高上市公司规范运作水平及时充分披露信息，避免违法违规情形的发生。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司 2021年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页。）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
王二鹏

\_\_\_\_\_   
武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日