

民生证券股份有限公司
关于湖北五方光电股份有限公司
持续督导现场培训报告

深圳证券交易所：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“五方光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求，对五方光电相关人员进行现场培训。

现场培训具体情况如下：

培训时间	2021 年 12 月 29 日
培训地点	五方光电会议室
培训主题	上市公司规范运作及募集资金管理与使用
培训人员	王启超、赵劲松
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

一、培训基本情况及主要内容

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》的要求，民生证券作为五方光电持续督导工作的保荐机构，于 2021 年 12 月 29 日对五方光电董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

民生证券向本次培训的对象提供了培训课件，并结合相关市场案例，从上市公司“三会”规范运作、董事、监事和高级管理人员管理行为规范、涉及的相关法律责任以及募集资金管理与使用监管规则、募集资金管理与使用内部制度等方面进行了详细讲解。

二、培训效果

通过此次培训授课，五方光电董事、监事、高级管理人员和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，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。通过

对上市公司募集资金管理及上市公司信息披露规则体系及监管概况的讲解，参与培训的人员对募集资金规范使用和日常信息披露有了更清晰的认识。此次培训有助于进一步提升五方光电的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司持续督导现场培训报告》之签章页）

保荐代表人：

王启超

王 旭

民生证券股份有限公司

2022 年 1 月 6 日