

中山证券有限责任公司
关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2022 年度持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“北鼎股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2022 年 12 月 29 日对北鼎股份全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行培训，报告如下：

一、基本情况

（一）保荐机构：中山证券有限责任公司

（二）保荐代表人：陈贤德、万云峰

（三）培训时间：2022 年 12 月 29 日

（四）培训地点：北鼎股份会议室

（五）培训对象：北鼎股份全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

二、培训内容

本次培训的内容主要包括：上市公司董监高行为规范、上市公司内幕信息管理、上市公司募集资金使用规范、涉及规范运作问题的处罚案例等相关内容。

培训过程中，公司参会人员就部分问题向保荐机构授课人员进行了咨询提问，授课人员进行了解答。

三、上市公司配合情况及培训效果

在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，北鼎股份给予了积极配合。

通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上市公司董监高职责有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期培训的目标。

（以下无正文）

