

**光大证券股份有限公司**  
**关于中简科技股份有限公司**  
**2020年度持续督导的培训情况报告**

**深圳证券交易所：**

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，于2020年12月17日对中简科技董事、监事、高级管理人员进行了培训，具体情况如下：

**一、培训情况**

（一）培训时间及地点：

- 1、培训时间：2020年12月17日
- 2、培训地点：中简科技会议室

（二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：光大证券保荐代表人 程刚
- 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员

（三）培训内容

培训的内容包括（1）创业板注册制改革与上市公司监管；（2）上市公司重点问题及案例讲解，包括关联交易、资金占用、同业竞争、信息披露、违规减持以及内幕交易等方面内容。

培训涉及的法规主要包括《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件。

实施本次现场培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前要求中简科技参与

培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训后，保荐机构向中简科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。

## 二、培训效果

本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均进行了认真的学习并进行了沟通交流，了解了创业板注册制改革下上市公司的监管要求，同时，更加深刻的理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作、信息披露、股东减持、内幕交易等方面的要求和规定，达到了预期目标，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司 2020 年度持续督导的培训情况报告》签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日  
程 刚

\_\_\_\_\_ 年 月 日  
李 洪 涛

保荐机构：光大证券股份有限公司  
(盖章)

年 月 日