

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于对江苏南大光电材料股份有限公司**  
**2021 年持续督导的培训报告**

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2021 年 9 月 27 日对江苏南大光电材料股份有限公司（以下称“南大光电”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、第一大股东等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

**一、培训时间**

2021 年 9 月 27 日

**二、培训地点及形式**

培训地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号南大光电会议室

培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式

**三、培训内容**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，进行上市公司信息披露及规范运作专题培训，结合相关案例，从信息披露的基本原则和重要法律法规、信息披露的重要事项和相关要求及董事、监事、高级管理人员交易行为规范、禁止内幕交易的要求等方面进行讲解。

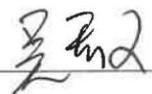
**四、培训效果**

本次培训的工作过程中，南大光电给予了积极配合。中信建投通过将相关法规解读与证券市场案例、南大光电的具体情况相结合，使公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、第一大股东等相关人员对于上市公司的规范运作、

信息披露及董事、监事、高级管理人员行为规范等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：   
安 源

  
吴乔可

