

海通证券股份有限公司

关于杭州山科智能科技股份有限公司

2020年度持续督导之现场培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“山科智能”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，于2020年12月7日对山科智能的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了专门培训，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、本次培训的基本情况

培训时间	2020年12月7日
培训地点	浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号楼
培训主题	董监高股票买卖行为规范专项培训
培训讲师	朱楨
参加培训人员	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员

二、培训主要内容

本次培训的主要内容有：

（一）上市公司股东增持、减持法规及案例

为培训公司股东买卖股票的规范意识，重点讲解了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法规中对股东增持、减持股票的主要规定，并以部分案例为基础讲解了法规的实际应用。

（二）董监高买卖股票行为法规及案例

公司部分员工通过直接或者间接的方式持有公司股票，为使得持有公司股票的员工对买卖股票的规定更为理解，督导机构重点讲解了董监高买卖股票时的比例限制、窗口期、内幕消息注意事项等内容，要求公司董监高在买卖股票时严格

履行内部报备程序，保证上市公司规范运作。

三、培训总结

本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员对股票交易行为加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司 2020 年度持续督导之现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

朱 楨

赵慧怡

海通证券股份有限公司

年 月 日