

国信证券股份有限公司
关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2020 年度持续督导培训工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”或“公司”）非公开发行股票并于 2020 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为公司本次发行的保荐机构，指定何雨华、金蕾担任保荐代表人，持续督导的期间为 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2020 年修订），我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于 2020 年 12 月 28 日对公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了 2020 年度培训，具体情况汇报如下：

一、培训时间：2020 年 12 月 28 日下午

二、培训地点：三利谱会议室

三、参加培训人员：公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员

四、培训主题：通过对《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》等法律法规的解读，让公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解了我国 2020 年资本市场相关政策法规的形势及动态。

五、培训效果：公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员通过对 2020 年资本市场相关政策法规解读，充分了解了我国 2020 年资本市场相关政策法规的形势及动态，增强了其规范运作的意识，培训取得了良好的效果。

特此报告。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

何雨华

金 蕾

国信证券股份有限公司

2021 年 01 月 08 日