

国泰君安证券股份有限公司 关于中际旭创股份有限公司 2020年持续督导培训工作报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为中际旭创股份有限公司的持续督导机构，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》等相关规定，于2020年12月29日对中际旭创的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：

一、 本次培训的基本情况

（一） 培训人员

国泰君安指派中际旭创项目持续督导保荐代表人尉欣先生具体负责本次培训工作。尉欣先生为国泰君安的助理董事，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。

（二） 培训对象

本次培训的对象为中际旭创董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员。

（三） 培训时间

本次培训的时间为2020年12月29日。

（四） 培训地点

本次培训的地点为山东烟台龙口市诸由观镇北三路中际旭创会议室。

二、 本次培训的主要内容

本次培训结合相关案例，对创业板法规进行了解读，重点从募集资金管理、信息披露要求及董事、监事、高级管理人员的违规交易风险等方面进行了详细的讲解。培训过程中，国泰君安讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了解答，并与参加培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，为了进一步加强培训效果，国泰君安讲解人员向培训对象提供了讲义课件等学习资料，以供自学。

三、本次培训的成果

本次培训工作进一步加深了公司相关人员对上市公司董事、监事和高级管理人员主要法律责任的理解和认识，促使公司相关部门及人员进一步明确其在上市公司应承担的责任和义务，将有助于进一步提升公司的规范运作水平。

本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2020 年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人：

尉欣

张贵阳

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 01 月 05 日