

# 安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司

## 持续督导期 2020 年度培训情况报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，结合汇纳科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对汇纳科技董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。

2020 年 12 月 7 日，安信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对汇纳科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

### 一、培训内容

2020 年 12 月 7 日，安信证券培训小组通过现场授课、组织集中讨论、发送课件课后自学等方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点结合新《证券法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等修订后的新规定介绍了上市公司董事、监事、高级管理人员行为规范、防范内幕交易、信息披露及募集资金管理等方面的内容，并结合相关案例进行讲解、讨论。

### 二、培训人员

安信证券对汇纳科技安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干，对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员主要包括持续督导保荐代表人王耀等。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员包括汇纳科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员。

### 三、培训成果

通过此次培训授课，汇纳科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对新《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规范的了解和认识，促使上述对象增强了法制观念和诚信意识，加强理解了作为上市公司董事、监事、高级管理人员在公司规范运作、募集资金使用规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升汇纳科技总体规范运作水平。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司持续督导  
期2020年度培训情况报告》之签署页）

保荐代表人（签名）： \_\_\_\_\_              \_\_\_\_\_  
  王  耀                                田士超

安信证券股份有限公司  
2020年 12月 10日