

兴业证券股份有限公司
关于上能电气股份有限公司

2020 年持续督导培训情况报告书

为了进一步提高上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“我公司”）特对上能电气进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2020 年 12 月 22 日
培训地点	上能电气三楼会议室
培训主题	创业板上市公司规范运作
培训讲师	唐涛、张思莹
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员、控股股东、实际控制人及其他主要股东

一、 培训主要内容

本次培训通过案例与法规相结合的方式，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规，对公司规范运作、董监高人员管理、控股股东、实际控制人及其他主要股东的行为规范、信息披露管理、财务资助、对外担保等重大事项、投资者关系管理、以及股票减持的信息披露要求等方面进行了培训。

二、 培训效果情况

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对公司进行了 2020 年度持续督导培训。

本次培训期间，上能电气参训人员积极配合培训工作，认真学习培训课件，保证了本次培训顺利完成。通过本次培训，参训人员加深了作为上市公司管理人员，在公司规范运作、公平信息披露等方面的应承担的责任与义务，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司 2020 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：_____

唐涛

余银华

兴业证券股份有限公司

年 月 日