

海通证券股份有限公司

关于美瑞新材料股份有限公司

2020 年度持续督导的培训情况报告

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”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”、“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 22 日对美瑞新材到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，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 22 日
培训地点	山东省烟台市
培训主题	上市公司再融资方面最新监管政策规定及深交所上市规则
培训讲师	曾军
参加培训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人

二、培训主要内容

1、介绍了上市公司再融资方面最新监管政策规定，分别从 A 股再融资新规修订出台背景及总体思路、再融资新规主要修订八大重点内容、潜在影响、再融资方案的考虑因素、发行条件等多方面讲解了上市公司再融资的最新监管政策；

2、介绍了深圳证券交易所创业板上市规则及相关规定等内容；在现场培训过程中，曾军解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。

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上市公司再融资规则及上市规则加深了理解和认识，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）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2020 年度持续督导的培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

曾军

杜娟

海通证券股份有限公司

2021 年 1 月 6 日