

**国金证券股份有限公司**  
**关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司**  
**2021 年度持续督导培训情况报告**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对华安鑫创进行了 2021 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

**一、培训基本情况**

时间：2021 年 4 月 29 日

培训方式：现场授课与自学相结合的方式

地点：公司会议室

参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员

**二、培训内容**

本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中华人民共和国证券法》等法规要求，对上市公司信息披露、规范运作、内幕交易、上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范、买卖股票时间限制等相关规定进行培训。

**三、培训总结**

本次持续督导培训的工作过程中，华安鑫创参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司信息披露、规范运作、内幕交易、上市公司实际控制

人和董事、监事、高级管理人员的行为规范、买卖股票时间限制等有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：吴 成

邱新庆

国金证券股份有限公司

2021 年 5 月 10 日