

中信证券股份有限公司
关于利民控股集团股份有限公司2021年度持续督导培训情
况的报告

深圳证券交易所：

为了进一步提高利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“我公司”）作为2021年利民股份公开发行可转换公司债券的保荐机构，特对利民股份进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：刘纯钦、孟夏

（三）协办人：周焱

（四）培训时间：2021年12月13日

（五）培训地点：江苏徐州新沂经济开发区经九路69号利民股份会议室

（六）培训人员：孟夏

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员

（八）培训内容：本次培训主要针对上市公司公司治理及规范运作情况，包括上市公司治理、信息披露、上市公司董事、监事、高级管理人员职责、对外担保、关联交易及关联方资金占用及信守承诺等事项进行培训，此外，保荐机构还针对可转换公司债券发行后信息披露事项进行培训。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的有关要求，对利民股份进行了 2021 年度持续督导培训。

中信证券认为：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治理与规范运作加深了理解和认识，有助于进一步提
升公司的规范运作水平。

保荐代表人：刘纯钦 孟夏

保荐机构：中信证券股份有限公司

2021 年 12 月 24 日