

中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司

2021 年持续督导的培训报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，于 2021 年 12 月 20 日对公司董事、监事、部分高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下：

一、培训的时间和地点及培训对象

参加本次培训的拉卡拉人员包括：公司董事、监事、部分高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员。

培训地点：拉卡拉公司会议室。

培训时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00-11:00。

二、培训内容

1、新《证券法》的修订历程和修订内容、对于目前深化金融供给侧结构性改革的实际意义、对上市公司信息披露相关工作的影响。

2、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》相关责任条款解读、包括欺诈发行、信息披露造假等犯罪的监管形式、概念及要件、法律责任、相关案例解读。

3、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等创业板注册制的最新监管政策规定。

4、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。

三、培训效果

现场培训期间，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。通过讲解相关制度及处罚案例，参与培训的人员对信息披露的要求有了进一步的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

