

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司**  
**持续督导 2021 年培训工作报告**

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”或“公司”）非公开发行股票并于 2020 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为公司本次发行的保荐机构，指定何雨华、金蕾担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于 2021 年 12 月 29 日对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2021 年度培训，具体情况汇报如下：

一、培训时间：2021 年 12 月 29 日下午

二、培训地点：三利谱会议室

三、参加培训人员：公司实际控制人、公司部分董事、监事、高级管理人员

四、培训主题：通过对《公司法（修订草案）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的解读，让公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解公司法修订情况、股份减持规定、深交所主板和中小板合并情况。

五、培训效果：通过此次培训授课，三利谱的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等参加培训人员对公司法修订情况、股份减持规定、深交所主板和中小板合并情况有了更加系统和全面的认识，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。

特此报告。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司持续督导 2021 年培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

何雨华

\_\_\_\_\_

金 蕾

国信证券股份有限公司

年 月 日