

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司**  
**2022 年持续督导培训情况报告**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯鑫”或“公司”）持续督导的保荐机构，于 2022 年 10 月 17 日对公司董事、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持续督导培训。

现将本次培训的相关情况说明如下：

### **一、培训基本情况**

培训时间：2022 年 10 月 17 日

培训地点：公司会议室

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上市公司控股股东和实际控制人等相关人员

### **二、培训内容**

本次现场培训的主题为上市公司信息披露、董监高履职及股票交易规范，主要以《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件为依托，通过现场演示培训讲义、解读法规条文等形式，讲解了创业板上市公司信息披露、董监高职责及股票交易的行为规范等内容，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。

### **三、本次培训的效果**

通过本次现场培训授课，公司部分董事、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对上市公司信息披露、董监

高履职规范以及股票交易规范等相关要求有了更进一步的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果，有助于进一步提升上海凯鑫的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对上海凯鑫分离技术股份有限公司 2022 年持续督导培训情况报告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日