

中信建投证券股份有限公司

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

持续督导培训情况报告

上海证券交易所:

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新光光电”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对新光光电进行持续督导。2023年4月6日，我公司保荐代表人及督导项目组人员完成了对新光光电董事、监事、高级管理人员以及部分相关人员的培训工作，现将培训情况报告如下：

一、培训时间：2023年4月6日

二、培训地点：新光光电会议室、线上

三、参加培训人员和方式

保荐机构通过线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员以及部分相关人员进行了培训。

四、培训主题

本次培训的主题为“科创板上市公司规范运作指引”，本次培训重点介绍了科创板上市公司信息披露要求，对公司业绩预告、业绩快报以及定期报告的披露事项及规则进行辅导培训，同时，还介绍了募集资金的使用与管理、内幕交易、资金占用与违规担保和信息披露的相关法规、常见问题以及市场案例解读。在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了公司咨询的问题，进行了交流互动。

五、培训人员：徐清平

六、培训总结

在保荐机构开展本次培训的过程中，公司积极配合。全体参与培训的人员均进行了认真学习，深入地理解和掌握了中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对科创公司规范运作的有关规定。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识，达到预期效果。

（以下无正文）

