

# 华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司 2020 年度持续督导的培训报告

深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及药石科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对药石科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。

2020 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对药石科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

## 一、培训的主要内容

2020 年 12 月 25 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司再融资及上市规则解读，从非公开发行新规、募集资金使用管理、上市规则与持续监管等方面结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。

## 二、本次培训人员情况

华泰联合证券药石科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：张璇（保荐代表人）、季李华（保荐代表人）。

## 三、培训成果

通过此次培训授课，药石科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升药石科技的规范运作水平。

