

# 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2020 年度持续督导培训报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司进行了 2020 年度持续督导培训，现将核查情况说明如下：

## 一、本次培训的基本情况

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：龙敏、龚建伟

培训时间：2021 年 3 月 3 日

培训人员：龙敏、方纯江

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等

培训地点：中国有色大厦 23 楼会议室

## 二、本次培训的主要内容

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、重大事项的信息披露、募集资金管理与使用等相关规定进行培训。

## 三、上市公司配合情况

在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司及公司董事、监事、高级管理人员均对本次培训给予了积极配合，保证了培训工作的有序进行。

## 四、本次持续督导培训的效果

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对中金岭南进行了 2020 年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，参训人员进一

步加深对上市公司的规范运作、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范、信息披露、募集资金管理与使用等规定的了解，有利于帮助公司按照规定完善公司的治理规范运作，并按照相关规定恰当履行信息披露义务，本次培训达到了预期目标。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2020年度持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

龙 敏

龚建伟

中信建投证券股份有限公司

2021年3月31日