

# 中国中投证券有限责任公司

## 关于北京康拓红外技术股份有限公司

### 2018 年度持续督导培训情况报告

为进一步提高北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”）规范运作水平，促进公司健康发展，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》等法律法规的要求，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为康拓红外首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐机构，于 2019 年 1 月 9 日对康拓红外股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了现场培训。

#### 一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前，中投证券编制了培训讲义，并提前要求康拓红外股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等参与培训的相关人员了解培训相关内容。

现场培训中，中投证券主要讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定。

现场培训后，中投证券向康拓红外提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。

#### 二、现场培训的主要内容

1、详细讲解了深交所信息披露的有关规定，包括信息披露的基本原则、定期报告和临时报告、三会运作体系、交易事项、关联关系及关联交易等。

2、详细讲解了上市公司治理的基本原则、控股股东及其关联方等。

3、详细讲解了上市公司可转换公司债券的发行与上市等。

在现场培训过程中，中投证券培训人员解答了参加培训人员咨询的问题，进行了交流互动。

### 三、现场培训结论

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，康拓红外上述人员对上市规则、规范运作有了更深刻的理解和认识，本次培训达到良好效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年度持续督导培训情况报告》签章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

李光增

\_\_\_\_\_

徐疆

中国中投证券有限责任公司

2019 年 月 日