

中原证券股份有限公司
关于晨光生物科技集团股份有限公司
2020 年持续督导培训情况报告书

为了进一步提高晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“我公司”）特对晨光生物进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2020 年 12 月 17 日
培训地点	晨光生物会议室
培训主题	交易所新规以及可转债进入转股期后注意事项
培训讲师	封江涛
参训人员	董事、监事、高级管理人员等

一、培训主要内容

根据 2020 年新修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中原证券对实际控制人重点培训了股东、控股股东和实际控制人行为规范；对董事、监事和高级管理人员重点培训了公司治理、董事、监事和高级管理人员管理要求、信息披露管理等规定；对证券部人员重点培训了持续督导、信息披露管理、募集资金管理等规定。

结合可转债目前上市情况，对董事会秘书、证券部人员重点培训了可转债进入转股期、触发强制赎回条款、转股数量变动公告以及转股价格调整注意事项。

二、培训效果情况

实施本次培训前，中原证券汇总了企业关注的热点问题，编制了培训讲义；培训过程中，中原证券详细讲解了相关规定并解答了参加培训人员提出的相关问题；培训后，保荐机构提供了讲义课件及相关学习资料以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。

通过本次培训，晨光生物实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公

司规范运作有了更深刻的理解,有利于提高上市公司规范运作水平及时充分披露信息,避免违法违规情形的发生。

中原证券股份有限公司

2020年12月30日