

# 国金证券股份有限公司

## 关于深圳市聚飞光电股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训情况的报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）公开发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的要求，对聚飞光电进行了 2021 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

培训时间：2021 年 12 月 16 日

培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合

参加人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员

#### 二、培训内容

本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：

1、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》《可转换公司债券管理办法》等监管政策规定。

2、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》主要内容。

实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员，供培训对象了解培训相关内容。

#### 三、培训效果

本次持续督导培训的工作过程中，聚飞光电给予了积极配合。国金证券培训人员通过将相关法规解读，并与聚飞光电的具体情况相结合进行讲解，使公司相关人员对于董事、监事和高级管理人员的行为规范等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训

效果。

保荐代表人：

吕聪伟

林海峰

国金证券股份有限公司

2021年12月17日