

## 中山证券有限责任公司

### 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

#### 2020 年度持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“北鼎股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2021 年 1 月 12 日对北鼎股份全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行培训，报告如下：

#### 一、基本情况

（一）保荐机构：中山证券有限责任公司

（二）保荐代表人：陈贤德、万云峰

（三）培训时间：2021 年 1 月 12 日

（四）培训地点：北鼎股份会议室

（五）培训对象：北鼎股份全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

#### 二、培训内容

本次培训的内容主要包括：根据《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》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司董监高职责进行培训，并分享了近期上市公司的违规案例。

#### 三、上市公司配合情况及培训效果

在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，北鼎股份给予了积极配合。通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上市公司董监高职责有了更全面的了解。本次持续督

导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期培训的目标。

（以下无正文）

