

中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
2020 年度持续督导的培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2020 年 7 月 22 日对深圳康泰生物制品股份有限公司（以下称“康泰生物”、“公司”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训时间

2020 年 7 月 22 日。

二、培训地点

康泰生物会议室。

三、培训内容

1、对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员股份管理、控股股东及实际控制人的行为规范、募集资金管理与使用、内幕交易等规定进行培训。

2、沟通交流。就近期监管机构对上市公司再融资的最新要求与公司参与培训人员进行了介绍、交流；就董事、监事、高级管理人员提出的关于新证券法、创业板注册制对上市公司影响等方面的问题，保荐代表人宋双喜先生做了相应解答。

（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康泰生物制品股份有限公司 2020 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
侯世飞

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

2020 年 7 月 31 日