

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于红相股份有限公司 2021 年度持续督导培训的报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）非公开发行股票（保荐代表人：王万里、罗贵均）、公开发行可转换公司债券（保荐代表人：包桉泰、王万里）的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红相股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况总结如下：

### 一、本次培训的基本情况

（一）培训时间：2021 年 11 月 15 日

（二）培训地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号红相股份会议室

（三）培训人员：王万里

（四）培训对象：红相股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人

（五）培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式

### 二、培训的主要内容

实施本次培训前，中信建投证券根据《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》等规则要求编制了培训讲义，并提前向红相股份发出了本次培训通知。中信建投证券培训人员通过现场及远程授课的方式，结合相关案例，从信息披露相关规定、董事、监事、高级管理人员行为规范、重大信息内部报送、投资者关系管理、监管措施与处罚等方面进行了培训，督促培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。

### 三、本次培训的效果

公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等认真学习了本次培训授课相关内容，通过本次培训加深了对中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，增强了法制观念和诚信意识，明确了作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应

承担的责任和义务。本次培训取得了良好的效果，达到了此次培训的目的。

（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红相股份有限公司2021年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
王万里

\_\_\_\_\_   
罗贵均

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司2021年度持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
包桉泰

\_\_\_\_\_   
王万里

中信建投证券股份有限公司

年 月 日