平安证券股份有限公司

关于江西赣锋锂业股份有限公司

2020 年度持续督导培训工作报告

深圳证券交易所：

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，委派本保荐机构保荐代表人周阳对赣锋锂业的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：

一、培训时间

2020 年 12 月 4 日下午。

二、培训地点

赣锋锂业会议室。

三、参加培训人员。

赣锋锂业董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。

四、培训内容

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规要求，传达了深圳证券交易所等监管机构的最新监管动向，讲解了持续督导的主要内容，对持续督导违规案例分析，对持续督导工作中需要注意的事项作了提示，强调上市公司要建立健全并有效执行募集资金使用及管理制度等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、上市公司配合情况及培训效果

在培训过程中，平安证券督导人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，平安证券向赣锋锂业提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过培训，赣锋锂业相关人员对上市公司持续督导的内容与意义有了更深的认识，加强了募集资金使用相关要求的认识和理解，明晰了自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2020年度持续督导培训

保荐代表人（签字）：

孟娜　　周阳

平安证券股份有限公司

2020年12月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn