1
中信建投证券股份有限公司
关于歌尔股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为歌
尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐
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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，中信建投
证券认真履行保荐机构应尽的职责，对歌尔股份的控股股东法定代表人、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员进行了 2020 年度持续督导后续培训，
所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要
求进行。相关培训情况如下：
一、培训的主要内容
本次培训主要为上市公司规范运作及信息披露相关内容，具体包括信息披露的监管
体系、基本原则、责任，内幕信息内容，内幕信息知情人范围，关于内幕交易的惩处，
重大事项报送原则及流程等内容。
本次培训促使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
在上市公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符
合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
二、培训人员和培训对象
中信建投证券歌尔股份项目组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富
的人员对公司培训对象进行了培训工作。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的对象为公
司控股股东法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人
员等相关人员。

2
三、培训成果
通过此次培训授课，公司相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加深了对上市公司规范运作及信息
披露的理解，促使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。本次培训完全按照本保荐机
构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
特此报告。
（以下无正文）

3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于歌尔股份有限公司 2020 年度持续
督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：
 关 峰 黄贞樾

中信建投证券股份有限公司
 年 月 日