

中泰证券股份有限公司

关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2016 年持续督导培训工作报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	培训对象名称：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
保荐代表人姓名：杨洁	联系电话：0755-82772172
保荐代表人姓名：郭忠杰	联系电话：0755-82772175
培训实施人员姓名：杨洁、郭忠杰	
参加培训人员： 培训对象的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员	
培训时间：2016 年 12 月 5 日	
培训对应期间：2016 年度	
培训主要内容：内幕交易、公司股票买卖行为及信息披露等相关规定	

一、培训基本情况

2016年12月5日，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为内幕交易、公司股票买卖行为及信息披露等相关规定。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

保荐机构以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露

管理办法》以及其他相关法律法规为依据结合案例分析，主要讲解了如下内容：

- 1、内幕交易及防控、内幕信息知情人管理；
- 2、公司股票买卖行为，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员股份买卖管理与披露要求；
- 3、公司信息披露的相关规定、信息披露工作的重要性等。

三、培训效果

保荐机构通过对相关法律法规及案例的分析讲解，加深了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在杜绝内幕交易、股份管理、信息披露等方面的理解和认识，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 洁

郭忠杰

中泰证券股份有限公司

年 月 日