

国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司

2016年持续督导培训情况的报告

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对科大国创部分人员进行了培训。现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2016年12月13日
- 2、授课人员：胡伟
- 3、参加培训人员：科大国创董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员
- 4、培训方式：现场授课
- 5、培训主题：创业板上市公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为规范

二、培训主要内容

本次培训主要内容是解读创业板上市公司董事、监事及高级管理人员股票买卖行为相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等法律法规，对董事、监事和高级管理人员买卖上市公司股票的规范流程进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易、超比例增减持及违反承诺减持等违规交易行为进行了重点分析，同时对近期发生的重大违规交易案例进行了剖析，并结合科大国创的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

三、培训总结

本次培训得到了科大国创的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入

学习并进行了交流沟通。通过本次培训，科大国创董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员加强了关于股票买卖行为规范的认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面所应承担的责任和义务，达到了预期目标，取得了较好的效果。

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯创软件股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人签名： _____

胡 伟 戚科仁

国元证券股份有限公司
2016 年 12 月 21 日