

国泰君安证券股份有限公司
关于湖南三德科技股份有限公司
2016 年度持续督导培训情况报告

为了进一步提高湖南三德科技股份有限公司(以下简称“三德科技”或“公司”)上市后规范运作水平和信息披露质量,加强上市公司对各业务法规的学习和理解,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)对三德科技相关人员进行现场培训。

现将培训情况汇报如下:

培训时间	2016 年 12 月 16 日
培训地点	三德科技会议室
培训主题	创业板股票上市规则和创业板上市公司规范运作指引解读、上市公司买卖股票规则讲解
培训讲师	王拓、朱沉霄
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人

一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,国泰君安作为三德科技持续督导工作的保荐机构,于 2016 年 12 月 16 日对三德科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员进行了现场培训。

现场培训前,国泰君安制作了培训讲义,并提前向三德科技发出了关于本次培训的通知。现场培训时,国泰君安培训人员讲解了创业板股票上市规则和创业板上市公司规范运作指引、上市公司买卖股票规则,通过具体案例强调了遵守上市规则、规范运作指引、上市公司买卖股票规则的重要性。现场培训后,国泰君安培训人员向三德科技提供了讲义课件及相关学习资料,提请公司转发给其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,在学习过程中如有问题可随时与国

泰君安培训人员联系。

二、培训效果

通过本次现场培训，三德科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员对创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引和上市公司买卖股票规则有了更为深入的理解，有助于三德科技进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司 2016 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

伍前辉

保荐代表人（签字）：_____

成曦

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日