

民生证券股份有限公司

关于丽珠医药集团股份有限公司

持续督导培训报告

深圳证券交易所公司管理部：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构及持续督导机构，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（2014 年修订）》等相关法律法规的要求，委派本保荐机构保荐代表人于春宇同志对丽珠集团董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训的时间和主要内容

2016 年 12 月 19 日下午，民生证券保荐代表人于春宇同志在丽珠集团总部大楼三楼会议室对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训。

本次培训的主要内容和流程是：

- 1、讲解《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》的主要内容及关注点，根据保荐工作指引要求说明公司日常经营中应规范注意的事项；
- 2、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的要求，讲解上市公司募集资金使用的要求、需履行的程序和信息披露注意事项；
- 3、根据《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》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规的要求，讲解上市公司董事、监事和高级管理人员股份限售及上市流通买卖的相关规定和需注意事项。
- 4、持续督导规范运作案例讲解及沟通交流。

二、培训的主要参加人员

丽珠集团参加本次培训的人员主要包括董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员，具体如下：

序号	姓名	职务	学习形式
1	朱保国	董事长、非执行董事	PPT 学习、电话参训
2	陶德胜	执行董事、副董事长、总裁	现场培训
3	傅道田	执行董事、副总裁	现场培训
4	杨代宏	执行董事、副总裁	现场培训
5	邱庆丰	非执行董事	现场培训
6	钟 山	非执行董事	现场培训
7	徐焱军	独立董事	现场培训
8	郭国庆	独立董事	现场培训
9	王小军	独立董事	PPT 学习、电话参训
10	郑志华	独立董事	PPT 学习、电话参训
11	谢 耘	独立董事	现场培训
12	汪卯林	监事长	现场培训
13	黄华敏	监事	现场培训
14	汤 胤	监事	PPT 学习、电话参训
15	徐国祥	副总裁	现场培训
16	陆文岐	副总裁	现场培训
17	周 鹏	副总裁	现场培训
18	司燕霞	副总裁、财务负责人	现场培训
19	杨 亮	董事会秘书	现场培训
20	部分中层管理人员		现场培训

三、培训的效果

民生证券的本次培训得到了丽珠集团的积极配合。全体参与培训人员均进行了认真深入的学习，对上市公司资本运作及日常经营中涉及的问题有了进一步的理解，对作为上市公司的董事、监事和高级管理人员所应承担的责任和义务有了更加深刻的认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

于春宇 陈斯

保荐机构：民生证券股份有限公司

年 月 日