

**中原证券股份有限公司**  
**关于河南清水源科技股份有限公司**  
**2016 年持续督导培训情况报告**

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法规和规范性文件的要求，对清水源董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了相关培训，现将有关情况报告如下：

**一、培训基本情况**

培训时间：2015 年 12 月 28 日

培训地点：清水源会议室

培训内容：上市公司董监高持股规范、上市公司并购重组及内幕交易案例

培训讲师：武佩增

参加培训人员：朱晓军、杜文聪、张利萍、李立贞、李太平、李爱国、杨丽娟、杨海星、韩战芬、李翠娥、都小兵、王肖蕊、王琳

**二、培训主要内容**

实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并提前要求清水源参与培训的人员了解培训内容。现场培训中，中原证券讲解了《上市公司董监高持股规范》、《上市公司并购重组讲解》及相关法规、规范、内幕交易相关监管政策及案例。

培训的主要内容包括：相关法律、法规、规范性文件对上市公司董监高持股变动的规定、股票锁定规则、买卖股票窗口期、承诺履行、信息披露、内幕交易等内容；结合清水源 2016 年度开展的并购重组工作，讲解了并购重组市场概况、涉及的相关法规体系、并购重组流程、重点关注事项、内幕交易处罚案例等内容。

现场培训结束后，中原证券向清水源提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给其他未参加培训的董事、监事、高级管理人员，以供自学，在学习和日常经营管理过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。

### **三、培训总结**

通过本次培训，进一步强化了清水源主要股东、相关董事、监事和高级管理人员对股份变动规则和防范内幕交易等规则有更深刻的理解，有利于提高上市公司规范运作水平、加强董监高持股变动管理、及时充分披露信息；通过对重组相关内容的培训，有利于清水源进一步提高规范优化并购重组业务流程、提高并购效率、防控并购风险、避免内幕信息泄露发生内幕交易，避免违法违规情形的发生。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司 2016 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页。）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                                武佩增

\_\_\_\_\_   
                                刘建森

中原证券股份有限公司

年 月 日