

兴业证券股份有限公司

关于深圳市科陆电子科技有限公司

2016 年度持续督导培训情况的报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为深圳市科陆电子科技有限公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，对科陆电子进行了2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、培训时间：2016年12月21日

二、培训地点：科陆电子会议室

三、参加培训人员：科陆电子部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券部工作人员、主要财务人员等

四、培训内容：

- 1、内幕交易的界定、后果及相关案例；
- 2、操纵证券市场的界定、后果及相关案例；
- 3、上市公司信息披露内部衔接；
- 4、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引。

五、上市公司配合情况及培训效果

在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，科陆电子给予了积极配合。通过本次培训，科陆电子参与培训人员对内幕交易、操纵市场、信息披露内部衔接、规范运作等方面有了进一步认识，达到了预期效果。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：

吴长衍

李金城

兴业证券股份有限公司

2016 年 12 月 28 日