

**广发证券股份有限公司**  
**关于深圳市盛讯达科技股份有限公司**  
**2016 年持续督导培训工作报告**  
(2016 年 12 月)

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 保荐机构名称：广发证券股份有限公司                                        | 上市公司名称：深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名： 陈运兴                                             | 联系电话：020-87555888     |
| 保荐代表人姓名：张每旭                                              | 联系电话：020-87555888     |
| 培训实施人员姓名： 万小兵                                            |                       |
| 参加培训人员：陈湧锐、于明剑、李衍钢、秦地欣、王秀河、陈湧彬、张绪涵、<br>黄海源、吴婷、陈小曼、王裕舟、黄荣 |                       |
| 培训时间：2016.12.28                                          |                       |
| 培训对应期间： 2016.6.24-2016.12.28                             |                       |
| 培训主要内容：《上市公司规范运作专题之信息披露》和《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》           |                       |

## 一、培训基本情况

2016 年 12 月 28 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司规范运作专题之信息披露》和《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》等。公司陈湧锐、于明剑、李衍钢、秦地欣、王秀河、陈湧彬、张绪涵、黄海源、吴婷、陈小曼、王裕舟、黄荣参加了此次培训。

## 二、培训内容简介

### 1、《上市公司规范运作专题之信息披露》

从信息披露的监管体系、职责分工、违规监管处罚等角度对信息披露总体进行介绍。对定期报告、临时报告的要求、常见问题、典型的案例进行讲解。

## 2、《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》

介绍内幕交易的概念、监管机构、处罚措施、信息披露及管理、内部交易的认定、相关制度等。

### 三、培训效果

通过本次现场培训，盛讯达实际控制人、董事、监事和高级管理人员对上市公司信息披露及规范运作的法律法规以及内幕交易相关情况有了更为深入的理解，本次现场培训作为广发证券对盛讯达 2016 年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

陈运兴

张每旭

广发证券股份有限公司

2017 年 1 月 3 日