

中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2016年度持续督导培训的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”或“上市公司”）的联合保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对招商蛇口进行了2016年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

- （一）联合保荐机构：中信证券股份有限公司；招商证券股份有限公司
- （二）保荐代表人：张锦胜、吴仁军；王大为、刘光虎
- （三）持续督导专员：李浩然；章毅
- （四）培训时间：2016年12月26日
- （五）培训地点：深圳市南山区南海意库3号楼公司会议室
- （六）培训人员：吴仁军；王大为
- （七）培训对象：招商蛇口董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员
- （八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》、《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规要求，就上市公司持续督导中的关注事项、募集资金使用的关注点、2016年度深圳证券交易所主板上市公司监管案例情况等进行了培训。

二、上市公司的配合情况

本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场

参加培训的董监高人员采取邮件发送培训材料的培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对招商蛇口进行了2016年度持续督导专项培训，联合保荐机构中信证券、招商证券认为：通过本次培训，招商蛇口的董事、监事、高级管理人员对上市公司持续督导期内应当关注的事项有了更深的了解，对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了招商蛇口及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关法规、规则的理解以及规范运作意识。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年度持续督导培训的报告》的中信证券盖章页）

联合保荐机构：中信证券股份有限公司



2016年 12 月 29 日

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年度持续督导培训的报告》的招商证券盖章页)

联合保荐机构：招商证券股份有限公司

