

中信证券股份有限公司关于碧水源科技股份有限公司 2016年度持续督导培训情况的报告

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”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“保荐工作指引”）和《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》等相关规定的要求，对北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）进行了 2016 年度现场持续督导培训。本次持续督导培训具体情况如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐人：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：徐沛、王晓辉

（三）协办人：程楠

（四）培训时间：2016 年 12 月 27 日

（五）培训地点：北京市海淀区生命科学园碧水源大厦

（六）培训人员：舒细麟、顾宇、刘拓、肖博天

（七）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员和中层管理人员

（八）培训内容：1、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖股票的行为规范；2、上市公司信息披露管理的相关规定；3、并购重组、募集资金规范管理的相关要求等；4、证监会近期的相关监管问答、窗口指导内容等。

二、上市公司的配合情况

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，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成果

保荐人按照保荐工作指引的要求，对碧水源进行了 2016 年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。保荐人认为：通过

本次培训，碧水源的董事、监事、高级管理人员上市公司规范运作的法律法规体系有了更系统、更全面的认识，提高了碧水源及其董事、监事、高级管理人员的诚信、规范运作意识和对资本市场最新政策的了解。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于碧水源科技股份有限公司
2016 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

徐沛

王晓辉

中信证券股份有限公司
二〇一七年一月二十三日