

中泰证券股份有限公司

关于杭州集智机电股份有限公司

2016 年度现场培训情况报告

为了进一步提高杭州集智机电股份有限公司（以下简称：集智股份或公司）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，中泰证券股份有限公司（以下简称：中泰证券）对集智股份相关人员进行了现场培训。

现将培训情况汇报如下：

培训时间	2017 年 4 月 21 日上午 9:00-12:00
培训地点	集智股份会议室
培训主题	内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露的相关法律法规及案例
培训讲师	胡炼
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等

一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，中泰证券作为集智股份持续督导工作的保荐机构，于 2017 年 4 月 21 日对集智股份董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了现场培训。

现场培训前，中泰证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，中泰证券培训人员讲解了在内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露等方面法律法规对董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人行为规范的要求，通过具体案例强调董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人行为规范的重要性。现场培训后，中泰证券向集智股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的人员，在学习过程中如有问题可随时与中泰证券培训人员联系。

二、培训效果

通过本次现场培训，集智股份董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员对内幕交易、公司股票买卖行为、信息披露的法律法规体系有了更为深入的认识，有助于集智股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司 2016 年度现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：_____

胡 炼

葛文兵

中泰证券股份有限公司

年 月 日