

# 国都证券股份有限公司对广东凌霄泵业股份有限公司

## 2017 年持续督导培训情况报告

### 深圳证券交易所：

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上〔2014〕387号）的要求，本保荐机构于2017年7月25日对凌霄泵业董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员进行了培训，具体情况如下：

#### 1、培训时间

2017年7月25日（星期二） 10:00-12:00、15:00-18:00

#### 2、培训地点

凌霄泵业会议室

#### 3、培训人员

国都证券：王磊、李帅霖

#### 4、培训对象

凌霄泵业董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及相关部门中层管理人员，总计21人，实到15人。未到人员胡轶（独立董事）、刘奕华（独立董事）、刘晓华（独立董事）、曾美容（董事）、肖超盛（董事）、吴向阳（股东），其均因公出差未能到现场出席。

#### 5、培训内容

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信

息披露格式指引》等相关规定，对以下内容进行了辅导和培训：

- （1）公司上市后的信息披露
- （2）募集资金使用规定
- （3）股份锁定期承诺和具体操作方法

## 6、培训结论

通过本次现场培训，参训人员对上市公司信息披露及规范运作、募集资金使用规定等有了更为深入的理解，本次现场培训作为国都证券对凌霄泵业的专门现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

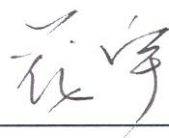
（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司对广东凌霄泵业股份有限公司  
2017 年持续督导培训情况报告》）

保荐代表人：



王 磊



花 宇

