

国金证券股份有限公司

关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2017 年度培训情况的报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）的要求，对澄天伟业进行了 2017 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

培训时间：2017 年 12 月 8 日

培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合

参加人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员

二、培训内容

本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：

1. 董事、监事和高级管理人员行为规范；
2. 再融资新政解读及再融资产品介绍；
3. 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定；
4. 持续督导重点法律法规介绍；
5. 内幕交易相关概念及相关规定。

实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员，供培训对象了解培训相关内容。

三、培训效果

本次持续督导培训的工作过程中，澄天伟业给予了积极配合。国金证券培训人员通过将相关法规解读，并与澄天伟业的具体情况相结合进行讲解，使公司相

关人员对于董事、监事和高级管理人员的行为规范、上市公司股东和董监高减持股份的若干规定等相关规定有了更深刻的理解,进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识,达到了预期的培训效果。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2017 年度培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：

林海峰

王添进

国金证券股份有限公司

年 月 日