

西南证券股份有限公司
关于杭州巨星科技股份有限公司 2017 年度持续督导
现场培训情况报告

深圳证券交易所：

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“杭州巨星科技”、“上市公司”）非公开发行股票并于 2016 年 2 月 4 日在深圳证券交易所中小板上市。西南证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为本次发行的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对杭州巨星科技董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了 2017 年度现场培训。现将相关培训情况报告如下：

一、培训时间

本次针对杭州巨星科技进行的现场培训时间为 2017 年 12 月 14 日下午 14:30~16:30，培训课时共计两小时。

二、培训地点

本次针对杭州巨星科技进行的现场培训地点为浙江省杭州市江干区九环路 35 号公司九楼会议室。

三、培训参与人员

参加本次持续督导现场培训的人员包括杭州巨星科技董事、监事、高级管理人员及证券部、财务部等关键岗位人员。

四、本次培训目的及培训内容

本次持续督导现场培训的内容主要包括上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范解读、上市公司信息披露规范以及针对 2017 年证监会发布的再融资新规进行了培训。

本次持续督导现场培训相关课件包括《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》。

培训过程中，我对培训对象比较关心的问题进行了现场解答并提请公司进一步关注董事、监事、高级管理人员及股东行为规范的建设，杜绝违规买卖公司股票行为。

五、本次培训实现的效果

通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述培训对象进一步理解上市公司运作规范和信息披露要求，并且有利于上市公司董事、监事、高级管理人员熟悉股份减持的最新规定，规范买卖股票行为。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。

（以下无正文）

本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司
2017 年度持续督导现场培训情况报告》签字盖章页

保荐代表人： _____
王晓行

李建功

西南证券股份有限公司

2017 年 12 月 日