

招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司

2017 年度现场培训的报告说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）的保荐机构，在持续督导期内对昇兴股份进行了现场培训，本次培训的具体情况如下：

培训时间：2018 年 03 月 30 日

培训地点：昇兴股份四楼会议室

培训人员：王黎祥、杜文晖、张寅博

培训对象：林永贤、林永保等昇兴股份的主要董事、监事和高级管理人员

培训内容：上市公司合规经营管理的工作重点、可转债等业务培训

本次培训，昇兴股份 IPO 保荐代表人王黎祥、招商证券杜文晖、昇兴股份持续督导专员张寅博将上市公司合规经营管理的工作重点、可转债等业务的有关内容对昇兴股份的主要董事、监事和高级管理人员、证券部人员、内审部人员等进行了培训。昇兴股份的董事、监事、高级管理人员等积极参与本次培训，本次培训效果良好。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 2017 年度现场培训的报告说明》之签署盖章页）

招商证券股份有限公司

2018 年 4 月 2 日