

国泰君安证券股份有限公司
关于国海证券股份有限公司
非公开发行股票持续督导培训情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本持续督导机构”或“国泰君安”）作为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《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》等法律法规的规定，对国海证券进行了 2017 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、培训人员

国泰君安指派国海证券项目持续督导的保荐代表人孙兴涛先生与项目组成员张重振负责本次培训工作。

二、培训对象

在本次培训中，国海证券接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员。

三、培训时间

本次培训工作于 2018 年 5 月 7 日通过电子材料授课的方式实施。

四、培训内容

1、法律法规：《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》等。

2、案例讲解：近年来上市公司中出现的募集资金使用违规、信息披露违规

等案例。

3、沟通交流：公司接受培训的人员就如何勤勉尽责、规范运作、信息披露等方面的问题与培训组人员进行了充分的沟通交流。

五、培训效果

公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安持续督导工作。本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司非公开发行股票持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： 孙兴涛

孙兴涛

吴同欣

吴同欣

