

招商证券股份有限公司关于 广东道氏技术股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告 (2018 年 12 月)

保荐机构名称	招商证券股份有限公司	培训对象名称	广东道氏技术股份有限公司
保荐代表人姓名	杨建斌	联系电话	0755-82943666
保荐代表人姓名	吴喻慧	联系电话	010-57601711
培训实施人员姓名	杨建斌		
参加培训人员	持股 5%以上公司股东、公司主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等		
培训时间	2018 年 12 月 14 日		
培训对应年度	2018 年度		
培训主要内容	股份回购相关规定和规则、可转换债券业务规则、创业板股票上市规则、重大违法强制退市实施办法、上市公司停复牌制度、并购重组“小额快速”及有关规则、会计监管风险提示第 8 号-商誉减值等法规和制度		

一、培训基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2018 年 12 月对公司部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

2018 年 12 月 9 日，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持续督导人员与广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关工作人员进行了培训事宜的沟通，确定了培训时间（2018 年 12 月 14 日），并提供了培训课件。本次培训采取非现场和现场结合的方式，现场人员分别于 2018 年 12 月 14 日 9 时-11 时、14 时-16 时在现场参加培训；对因出差等原因无法参加现场培训的人员，于 13 日通过邮件方式将培训课件发放，并告知相关培训人员电话，相关人

员就培训资料的相关内容招商证券持续督导人员进行了电话沟通和交流。

二、培训内容简介

招商证券主要就中国证监会、深圳证券交易所 2018 年陆续颁布或修订相关法规制度进行了讲解，主要有《证监会关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的通知》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法（2018 年 11 月）》、《深圳证券交易所转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》、《深交所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值（2018 年 11 月）》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）》、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》等。

三、培训效果

公司参与本次培训的人员认真学习了本次授课相关的内容，对上市公司规范运作、信息披露和资本市场的政策法规动向等相关规定有了进一步的了解。整体而言，本次培训达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
2018 年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

杨建斌_____

吴喻慧_____

招商证券股份有限公司

2018 年 12 月 日