

东兴证券股份有限公司

关于欣旺达电子股份有限公司

2018 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）2017 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及欣旺达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的要求进行。

2018 年 12 月 18 日，东兴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、本次持续督导培训的基本情况

培训小组制定了相关培训计划，2018 年 12 月 18 日，培训小组采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行培训。本次培训主要包括上市公司募集资金运用及上市公司证券发行管理等相关监管规定等内容。

本次培训促使上述对象增强合规意识，加深对于上市公司募集资金运用及上市公司证券发行管理等相关监管规定的理解。培训小组还将讲授课件转发给参与培训人员，提请培训人员及其他未到场的相关公司员工自学。

二、参与培训人员情况

东兴证券选派具有证券、法律、财务专业知识、富有责任心的业务人员对公司培训对象进行了系统、细致的培训。

培训人员包括：保荐代表人夏智勇及杨志。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员主要为欣旺达董事、监事、高级管理人员及欣旺达控股股东和实际控制人等相关人员。

三、培训成果

通过本次培训，欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司募集资金运用及上市公司证券发行管理的监管规定有了进一步的认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。相关人员增强了合规意识，深入了解了募集资金运用、披露的要求及上市公司证券发行市场的近期情况。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司 2018 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 夏智勇 杨志

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

年 月 日