

广发证券股份有限公司

关于岭南生态文旅股份有限公司

2018 年持续督导培训工作报告

(2018 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：岭南生态文旅股份有限公司
保荐代表人姓名：王楚媚	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：吴曦	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：王楚媚、陈禹达	
参加培训人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员	
培训时间：2018 年 12 月 27 日	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：上市公司重大资产重组政策动态、再融资新政及配套政策相关内容、募集资金管理与使用	

一、培训基本情况

2018 年 12 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对岭南生态文旅股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条“经营性资产”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》、《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）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》和《上市公司募集资金管理办法》等。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

2018 年以来，中国证监会陆续发布了《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条“经营性资产”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》、《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）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等文件，为加深公司及培训对象对监管政策导向的理解，针对上述规定，保荐机构代表向公司参加培训人员进行了讲解。此外，保荐机构代表对参加培训的人员讲解了上市公司募集资金的管理与使用方面的注意事项。

三、培训效果

通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对上市公司重大资产重组相关内容、再融资及配套政策相关内容、募集资金管理与使用等相关内容的理解，同时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，专用于《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司
2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

王楚媚

吴曦

广发证券股份有限公司

年 月 日