

国信证券股份有限公司
关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018 年度持续督导培训工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”或“公司”）首次公开发行股票并于 2017 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为公司本次发行的保荐机构，指定何雨华、金蕾担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 5 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日。

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》，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于 2018 年 12 月 25 日对公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了 2018 年度培训，具体情况汇报如下：

一、培训时间：2018 年 12 月 25 日上午

二、培训地点：三利谱会议室

三、参加培训人员：公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员

四、培训主题：董监高基本义务及持续督导基本工作；股份买卖及锁定要求；信息披露等。

五、培训效果：通过对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司相关人员行为规范的理解，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。

特此报告。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

何雨华

金蕾

国信证券股份有限公司

2018 年 12 月 28 日