

兴业证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司
2018 年度持续督导培训情况报告书

为了进一步提高国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“我公司”）特对国脉科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2018 年 12 月 28 日
培训地点	国脉科技会议室
培训方式	现场培训、视频会议、电话会议
培训主题	新修订法规介绍和解读及募集资金管理和使用规范
培训讲师	陈耀
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人，未参加现场培训的人员采取了视频会议、电话会议等方式进行培训，并提前分发培训资料进行学习

一、培训主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，兴业证券作为国脉科技持续督导工作的保荐机构，于 2018 年 12 月 28 日对国脉科技的董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人进行了现场培训。

兴业证券培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合国脉科技的具体情况，针对《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规，对退市新规、股票上市规则、高送转、回购股票等深交所中小企业板最新业务规则的修订情况进行了解读，并解读了上市公司信息披露与募集资金管理和使用相关规定，通过案例予以阐释，对上市公司募集资金管理和使用中需要注意的问题进行强调并给予建议。

二、培训效果

通过本次现场培训，国脉科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员与控股股东、实际控制人对深交所中小企业板最新业务规则的修订情况有了更为深入的理解，有助于国脉科技进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

保荐代表人：陈耀 杨生荣

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2019年1月9日