

中泰证券股份有限公司

关于江苏立华牧业股份有限公司

2019 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

因江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或“公司”，股票代码“300761”）聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构，中泰证券自 2019 年 2 月 18 日起履行持续督导职责，持续督导期自 2019 年 2 月 18 日至 2022 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》等有关规定，中泰证券于 2019 年 11 月对立华股份董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。

此次培训的具体情况如下：

一、培训时间与人员安排

- 1、培训时间：2019 年 11 月 11-12 日
- 2、培训方式：现场讲解以及电话沟通
- 3、培训人员：中泰证券投资银行业务委员会战略客户部卢戈
- 4、培训对象：立华股份董事、监事、高级管理人员等相关人员

二、培训内容

本次培训内容包括（1）上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票行为规范，包括相关概念界定、监管的范围、股份锁定与解锁以及相关案例等；（2）介绍上市公司并购重组市场情况及相关政策规定；（3）介绍上市公司再融资市场情况及相关政策规定。

本次培训要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件。

三、培训效果

本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解、电话等多种方式与培训对象进行交流，培训效果良好。本次培训促使培训对象增强了自身任职规范，对上市公司并购重组及再融资有了更深刻的理解，有利于提高上市公司资本运作和规范运行水平，达到了预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：_____

卢 戈

马 睿

中泰证券股份有限公司

2019 年 11 月 25 日