

国海证券股份有限公司
关于对深圳市维业装饰集团股份有限公司
持续督导现场培训情况报告

深圳证券交易所：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据相关法规要求于 2019 年 12 月 6 日对维业股份相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：

一、出席人员

参加本次培训的维业股份人员包括：维业股份部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部、审计监察部等相关工作人员等。

培训地点：深圳，维业股份二楼会议室

培训时间：2019 年 12 月 6 日

二、培训内容

本次现场培训的主题为“上市公司再融资、并购重组新规培训”，主要内容

包括：

1、详细介绍了中国证监会于 2019 年 11 月 8 日公布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（征求意见稿）、《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（征求意见稿）和《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（征求意见稿），包括征求意见稿的主要修订内容、新旧法规对比和新规的主要影响。

2、详细介绍了中国证监会于 2019 年 10 月 18 日发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，包括最新的并购重组法规概览、历次《上市公司重大资产重组管理办法》重大变化之处、《上市公司重大资产重组管理办法(2019 年修订)》主要变化和重组新规的主要影响。

三、培训效果

现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对上市公司再融资和并购重组最新的审核理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

保荐代表人： 尹国平 郭刚

国海证券股份有限公司

2019 年 12 月 17 日