

国海证券股份有限公司
关于对深圳市隆利科技股份有限公司
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”）作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”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 9 日对隆利科技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

参加本次培训的隆利科技人员包括：隆利科技部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员。

培训地点：深圳，隆利科技会议室

培训时间：2019 年 12 月 9 日

二、培训内容

本次现场培训的主题为“并购重组、再融资最新规则及市场案例介绍”，主要包括：

详细介绍了《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 159 号），介绍了《上市公司重大资产重组管理办法》中相关审核政策的最新修订情况；介绍了中国证监会发布的《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》，以及相关市场案例；介绍了近期上市公司再融资的市场案例；介绍了现行《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，以及证监会就关于修改《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见的情况。

在培训过程中培训小组相关人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。

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规范运作、上市公司证券发行有了更清晰的认识，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对深圳市隆利科技股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页）

保荐代表人签字：

吴潇

罗大伟

国海证券股份有限公司

2019 年 12 月 20 日