

中泰证券股份有限公司

关于陕西盘龙药业集团股份有限公司

2019 年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

为进一步提高陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”）规范运作水平，促进公司健康发展，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为盘龙药业首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，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》等规范性文件的要求，对盘龙药业进行了 2019 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

持续督导机构	中泰证券股份有限公司
培训时间	2019 年 12 月 4 日
培训地点	陕西盘龙药业集团股份有限公司会议室
培训人员	保荐代表人：高启洪、持续督导专员：胡铖
培训对象	盘龙药业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
培训内容	本次培训详细介绍了上市公司资本运作实务相关内容，并重点讲解了并购重组与再融资的最新动向、市场发展情况、现行政策解读及操作要点。 同时，进一步强调了募集资金使用、信息披露、关联交易审批、合规交易等上市公司合规运作要求。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。公司在培训结束后对未到会的 1 名培训对

象进行了单独传达，使其了解本次培训内容。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关的要求，对盘龙药业进行了 2019 年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员了解了上市公司并购重组与再融资的最新动向、市场发展情况、现行政策及相关操作要点，同时进一步加深了对募集资金使用、信息披露、关联交易审批、合规交易等上市公司合规运作要求的认识。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

高启洪

孙芳晶

中泰证券股份有限公司

2019 年 12 月 20 日