

国海证券股份有限公司
关于对四川德恩精工科技股份有限公司
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”）作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”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 12 日对德恩精工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

参加本次培训的德恩精工人员包括：德恩精工部分董事、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：四川眉山市青神县，德恩精工二楼会议室

培训时间：2018 年 12 月 12 日

二、培训内容

本次现场培训的主题为“并购重组、再融资最新审核理念介绍”，主要内容

包括：

1、详细介绍了中国证监会近期关于并购重组相关审核政策的变化，主要包括：2018 年 10 月 8 日发布的《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》、11 月发布的推进定向可转债作为并购重组交易支付工具试点、11 月发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》。

2、详细介绍了中国证监会近期关于再融资审核政策的变化，主要包括募集资金补充流动资金和偿还债务的比例，再融资发行股份数量限制及时间间隔等。

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，并积极主动进行沟通交流，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并购重组、再融资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。

【以下无正文】

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对四川德恩精工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：

吴晓明

尹国平

国海证券股份有限公司

2019 年 12 月 24 日