

江海证券有限公司

关于广东凌霄泵业股份有限公司

2019 年度持续督导培训工作报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”）配股公开发行证券的保荐机构，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》等法律、法规的要求，于 2019 年 12 月 18 日对凌霄泵业相关人员进行 2019 年度持续督导现场培训。现将培训情况汇报如下：

1、培训时间

2019 年 12 月 18 日

2、培训地点

凌霄泵业会议室

3、培训人员

江海证券：王磊（保荐代表人）、刘驰

4、培训对象

凌霄泵业实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员，证券部、内部审计部相关工作人员等。

5、培训内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合违规案例，对上市公司规范运作、信息披露、股东股份买卖的限制性要求等相关规定进行培训。

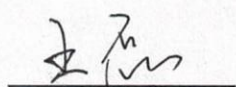
6、培训结论

通过本次现场培训，参训人员对上市公司股东增减持、信息披露的规范性等内容有了更为深入的理解，本次江海证券对凌霄泵业人员的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江海证券有限公司关于广东凌霄泵业股份有限公司 2019 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



王磊



贺婷婷

