

国泰君安证券股份有限公司
关于湖南三德科技股份有限公司
2019 年度持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”）持续督导工作的保荐机构，于 2019 年 12 月 18 日对三德科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人进行了培训。现将培训情况汇报如下：

一、培训基本情况及主要内容

培训时间	2019 年 12 月 18 日
培训地点	三德科技会议室
培训主题	再融资新规（征求意见稿）解读、上市公司分拆上市规定、近期相关处罚案例分析等
培训讲师	陈超
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人

现场培训前，国泰君安制作了培训讲义，并提前向三德科技发出了关于本次培训的通知。现场培训时，国泰君安培训人员解读了上市再融资新规（征求意见稿）相关细节、上市公司分拆上市规定等，并通过近期相关处罚案例强调了遵守相关法规、规范运作指引的重要性。

二、培训效果

通过本次现场培训，三德科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员对上市再融资新规（征求意见稿）相关细节、上市公司分拆上市规定等相关法规有了更为深入的理解，有助于三德科技进一步提高规

范运作水平。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

伍前辉

保荐代表人（签字）：_____

倪晓伟

国泰君安证券股份有限公司

2020 年 1 月 3 日