

广发证券股份有限公司

关于岭南生态文旅股份有限公司

2019 年持续督导培训工作报告

(2019 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：岭南生态文旅股份有限公司
保荐代表人姓名：李锐	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：胡方兴	联系电话：020-66338888
培训实施人员姓名：林东悦	
参加培训人员：上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员	
培训时间：2019 年 12 月 28 日	
培训对应期间：2019 年度	
培训主要内容：募集资金管理与使用、对外担保、关联交易与对外提供财务资助相关规定、公司治理相关规定、上市公司违规案例等	

一、培训基本情况

2019 年 12 月 28 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括募集资金管理与使用、对外担保、关联交易与对外提供财务资助相关规定、公司治理相关规定、上市公司违规案例等。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

1、募集资金管理与使用，包括募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督、募集资金使用督导中存在的问题和募集资金

违规使用案例等；

2、对外担保、关联交易与对外提供财务资助相关规定，包括上市公司对外担保行为规范、上市公司关联交易行为规范、上市公司对外提供财务资助行为规范等；

3、上市公司治理专题，包括董监高行为规范、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东行为规范、公司独立性、内部控制制度和管理制度等；

4、上市公司违规案例，包括 2019 年上半年证监会行政处罚案例分析、上市公司违规案例总结等。

三、培训效果

本次 2019 年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，通过对前述培训内容的讲解，加深了公司及培训对象对募集资金管理与使用、公司治理等内容的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司2019年持续督导培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签名): 李锐
李锐

胡方兴
胡方兴

