

万联证券股份有限公司

关于深圳市新国都股份有限公司

2019 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议以及 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司决定聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。同时，中信证券未完成的对 2017 年度非公开发行股票持续督导工作由万联证券承接。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，万联证券保荐代表人蒋序全及持续督导项目组人员对新国都控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训机构：万联证券股份有限公司

（二）培训时间：2019 年 12 月 31 日

（三）培训地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三四区 10 栋 B 座 20 楼会议室

（四）培训方式：现场培训与自学相结合的方式

二、本次持续督导培训的内容

《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券公司信息披露编报规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件关于信息披露和关联交

易的规定，以及对上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来的规范。

三、本次持续督导培训的结论

万联证券按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，对深圳市新国都股份有限公司进行了 2019 年度持续督导培训，万联证券认为：本次现场培训授课加深了新国都相关人员对上市公司内幕交易防范、信息披露相关规定的了解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：_____

胡治平

蒋序全

万联证券股份有限公司

年 月 日