

兴业证券股份有限公司

关于绿康生化股份有限公司

2019 年度培训情况的报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，项目组于 2019 年 5 月 10 日对绿康生化相关人员进行培训，现将相关情况报告如下：

一、培训概况

- 1、培训时间：2019 年 5 月 10 日
- 2、培训地点：绿康生化综合办公楼二楼第一会议室
- 3、培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他与募集资金存储、管理、使用等相关人员
- 4、培训安排：实施本次培训前，兴业证券编制了培训讲义并提前向绿康生化相关人员发出了关于本次培训的通知；在现场培训后，兴业证券提请因故未参加培训的相关人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与兴业证券沟通。

二、培训内容

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《绿康生化股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》等法律法规的相关规定，以“募集资金使用规定及监管案例分析”为主

题进行了辅导和培训，主要内容包括：

（1）介绍了上市公司募集资金法规体系及主要的监管领域；

（2）通过法律法规解读和违规案例分析，对募集资金账户管理、募集资金置换、募集资金使用、募集资金补充流动资金、募集资金现金管理、募集资金变更用途、募集资金管理监督等内容进行详细讲解；

（3）对绿康生化募集资金到位情况、募集资金存储情况、募集资金使用情况、募集资金变更情况、募集资金理财情况进行说明，并就募集资金使用、募集资金管理以及募集资金披露等方面的重点关注事项进行分析。

三、培训效果

通过本次培训，绿康生化董事、监事、高级管理人员及其他与募集资金存储、管理、使用等相关人员对上市公司募集资金使用法律法规及规章制度等规定有了进一步地了解，同时通过对于相关案例的理解有利于进一步提升培训对象在募集资金方面的合规意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司 2019 年度培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

签名：

吴小琛

陈耀

兴业证券股份有限公司

2019 年 5 月 15 日