

南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司

2019 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等文件的要求，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）2016 年度非公开发行业股票的保荐机构，对罗莱生活的相关人员进行了一次现场培训。现将本次培训情况报告如下：

一、培训的基本情况

- 1、培训时间：2019 年 12 月 30 日
- 2、培训地点：罗莱生活会议室
- 3、培训主讲：南京证券保荐代表人崔传杨
- 4、培训对象：罗莱生活的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表，部分培训对象远程参与

二、培训内容

- 1、保荐机构向培训对象讲解了上市公司再融资政策征求意见、上市公司重大资产重组管理办法修订等相关内容。
- 2、保荐机构介绍了上市公司股东股份质押的最新公告格式及相关披露要求，以及关于上市公司股份回购、外籍员工参与股权激励等相关的政策规定。
- 3、保荐机构根据中小板上市公司 2019 年取得的深交所下发的监管函、纪律处分决定等，向培训对象介绍了中小板上市公司常见的违规案例。

与培训内容相结合，本次培训安排了讨论交流时间，罗莱生活参加培训的相关人员发言踊跃，认真学习并总结了相关知识。

三、培训总结

在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。本次培训通过对中国证监会及相关监管部门最新出台的相关规定和中小板上市公司常见违规案例的解读，有利于促进上市公司规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：



崔传杨



张睿

