

西部证券股份有限公司
关于湖南九典制药股份有限公司
2018 年持续督导现场培训情况报告

深圳证券交易所：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及九典制药的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对九典制药的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（创业板）有关持续督导的最新要求进行。

2018 年 10 月 24 日，西部证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对九典制药董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训的基本情况

2018 年 10 月 24 日，培训小组采取现场授课和组织学习培训资料的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。西部证券九典制药持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作，培训人员包括：邹扬、赵真。现场培训后，西部证券向九典制药提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。

二、培训的主要内容

本次培训重点介绍了上市公司董监高行为规范及上市公司规范运作、上市公司股东、董监高减持股份的有关规定等相关内容，结合相关案例进行了讲解。本

次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识,加强了对上市公司规范运作的理解。

三、培训成果

通过此次培训授课,九典制药董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识,促使上述对象增强法制观念和诚信意识,加强了对上市公司规范运作的理解。此次培训有助于进一步提升九典制药的规范运作水平。

以下无正文。

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南九典制药股份有限公司持续
督导期 2018 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：

邹 扬

李 锋

保荐机构：西部证券股份有限公司

2018 年 11 月 2 日