

国金证券股份有限公司

关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2018 年度持续督导培训情况的报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“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》（2014 年修订）的要求，对澄天伟业进行了 2018 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

一、培训基本情况

培训时间：2018 年 12 月 5 日

培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合

参加人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员

二、培训内容

本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、规范运作、募集资金管理与使用、上市公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定进行培训。

2、上市公司减持新规，包括减持制度、减持规则修订、新规主要内容等。

3、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》主要内容。

实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员，供培训对象了解培训相关内容。

三、培训效果

本次持续督导培训的工作过程中，澄天伟业给予了积极配合。国金证券培训人员通过将相关法规解读，并与澄天伟业的具体情况相结合进行讲解，使公司相关人员对于董事、监事和高级管理人员的行为规范、上市公司股东和董监高减持股份、上市公司回购股份等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018 年度持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：

林海峰

王添进

国金证券股份有限公司

年 月 日