

华龙证券股份有限公司

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2018 年度持续督导培训工作报告

保荐机构名称：华龙证券股份有限公司	培训对象名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
保荐代表人姓名：郭喜明	联系电话：0931-4890258
保荐代表人姓名：石培爱	联系电话：0931-4890268
培训实施人员姓名：郭喜明、康勇	
参加培训人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和 中层以上管理人员等。	
培训时间：2018 年 7 月 27 日	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：上市公司内幕信息管理体系	

一、培训基本情况

2018 年 7 月 27 日，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为“上市公司内幕信息管理体系”。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和
中层以上管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

本次培训对参与培训的人员讲解了上市公司内幕信息管理体系，着重就上市公司内幕信息管理的要求，结合相关违法案例进行了重点讲解，主要从内幕信息管理制度
的基本法律、部门规章、自律性规则及上市公司内部管理制度等层面，对上市公司内幕信息的定义、内幕信息知情人的认定、内部信息监管部门、内幕信息知情人制度的建立及其违法案例等进行了一一解读。

三、培训效果

本次参与培训的人员能够认真学习授课课件，了解及熟悉授课内容。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭喜明

石培爱

华龙证券股份有限公司

2018 年 8 月 6 日