

# 广发证券股份有限公司

## 关于宁波激智科技股份有限公司

### 2018 年持续督导培训工作报告

(2018 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：宁波激智科技股份有限公司
保荐代表人姓名：赵瑞梅	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：陈立国	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：陈立国、廉亚男、郇正林	
参加培训人员：上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表及部分中层以上管理人员	
培训时间：2018 年 11 月 27 日	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》以及《发行监管 问答系列汇编》部分内容；上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍	

#### 一、培训基本情况

2018 年 11 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训内容主要为《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《发行监管问答系列汇编》部分内容，以及上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍。上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以上管理人员参加了此次培训。

#### 二、培训内容简介

2018 年以来，中国证监会上市公司监管部陆续发布了关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答、关于《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答（2018 年修订）、关于并购重组“小

额快速”审核适用情形的相关问题与解答、关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）、关于IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易的相关问题与解答等；中国证监会发行监管部发布了发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）等文件，为加深公司及培训对象对监管政策导向的理解，针对上述规定，保荐机构向公司参加培训人员进行了逐项讲解。

同时，保荐机构向培训对象重点介绍了上市公司规范运作之股东权益变动相关内容，包括但不限于股份增持管理、股份减持管理、交易限制、投资者权益变动涉及的信息披露义务等内容。

### 三、培训效果

通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《发行监管问答系列汇编》相关内容、投资者权益变动相关内容的理解，同时增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司  
2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

赵瑞梅

\_\_\_\_\_

陈立国

广发证券股份有限公司

2018 年 12 月 10 日