

招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 持续督导培训工作报告（2016 年度）

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：惠伦晶体
保荐代表人姓名：陈轩壁	联系电话：13923790791
保荐代表人姓名：孙坚	联系电话：13917187577
培训实施人员姓名：陈轩壁、方大军	
培训时间：2017 年 1 月 17 日	
培训内容：上市公司并购重组管理办法新规讲解与交易方案设计	

招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2017 年 1 月 17 日，本保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上相关管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：

一、培训地点和培训形式：公司一楼会议室，讲座、座谈和电话参会相结合

二、培训内容：上市公司并购重组管理办法新规讲解与典型交易案例分析，主要包括介绍 2016 年 9 月以来上市公司并购重组监管政策变化、对比新旧法规以及学习典型案例、分析新规对交易方案设计的影响等内容。

三、培训目标：通过对 2016 年 9 月修订的《上市公司重组管理办法》及典型交易案例的学习，深化公司管理层对上市并购重组相关政策和法规的了解，加强公司规范运作。

四、培训成果：通过对《上市公司重组管理办法》的认真学习，公司管理层学习和领会了并购重组新规的监管理念和政策导向，对加强上市公司规范运作有了进一步认识，培训效果良好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限公司持续督导培训工作报告（2016年度）》之签字盖章页）

保荐代表人：陈轩壁_____

孙 坚_____

招商证券股份有限公司

2017年1月19日