

广发证券股份有限公司
关于广东凯普生物科技股份有限公司
2017 年持续督导培训工作报告
(2017 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：广东凯普生物科技股份有限公司
保荐代表人姓名：胡涛	联系电话：13826282037
保荐代表人姓名：郑允新	联系电话：13926032972
培训实施人员姓名：胡涛、许淇菡、郑明欣、李运	
参加培训人员：主要股东、公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员	
培训时间：2017 年 12 月 28 日	
培训对应期间：2017 年	
培训主要内容：《创业板上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范专题培训》、《上市公司规范运作专题之募集资金》	

一、培训基本情况

2017 年 12 月 28 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《创业板上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范专题培训》、《上市公司规范运作专题之募集资金》等。公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

本次培训，广发证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的形式向参加培训的人员讲解了创业板上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范和募集资金运用等内容。现场培训后，广发证券培训人

员向公司提供了讲义课件及相关学习资料,在学习过程中如有问题可随时与广发证券培训人员联系。

三、培训效果

通过本次现场培训,公司的董事、监事、高级管理人员对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持行为和募集资金运用有了更为深入的理解,有利于进一步提高公司的规范运作水平。本次培训达到预期效果。

(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广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

广发证券股份有限公司

年 月 日