

# 国信证券股份有限公司关于 深圳市中新赛克科技股份有限公司持续督导期 2018 年培训情况报告

## 深圳证券交易所：

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”、“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及中新赛克的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对中新赛克的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所中小板有关持续督导的最新要求进行。

2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日，国信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对中新赛克的董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

## 一、培训的主要内容

2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资金使用规范、违法违规案例讲解的相关内容，从信息披露要求、信息披露方式、募集资金使用范围和募集资金使用的手续等四个方面，结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资金使用规范等方面所应承担的责任和义务。

## 二、本次培训人员情况

国信证券股份有限公司中新赛克持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细

致的培训工作。培训人员包括：马华锋（保荐代表人）、江肃伟（项目组成员）。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：

序号	姓名	职务
1	靳海涛	董事长、董事
2	凌东胜	总经理、董事
3	王明意	副总经理、董事
4	李守宇	董事
5	伊恩江	董事
6	刘勇	独立董事
7	彭晓光	独立董事
8	童艺川	职工监事
9	赵鸿海	职工监事
10	李斌	副总经理、董事会秘书
11	唐晓峰	财务总监
12	陈献伟	证券事务代表
13	郭威	财务经理
14	彭道义	子公司财务经理
15	周筠	子公司总经理助理

### 三、培训成果

通过此次培训授课，中新赛克董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及中小板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作和募集资金使用规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中新赛克的规范运作水平。

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司持续督导期 2018 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

马华锋

\_\_\_\_\_

李 波

国信证券股份有限公司

年 月 日