

**西部证券股份有限公司**  
**关于北京新雷能科技股份有限公司**  
**2018 年度培训情况报告**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，新雷能持续督导项目组于 2018 年 10 月 31 日对新雷能实际控制人、董事、监事和高级管理人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

**一、培训基本情况**

- 1、培训时间：2018 年 10 月 31 日
- 2、培训地点：北京市昌平区南邵镇何营路 11 号新雷能大厦会议室
- 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员
- 4、培训主题：创业板股票上市规则讲解

**二、培训主要内容**

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，对以下内容进行了辅导和培训：

- （1）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人。
- （2）定期报告和临时报告。
- （3）董事会、监事会和股东大会决议。
- （4）应披露的交易。
- （5）关联交易。
- （6）其他重大事项

**三、本次培训的效果**

新雷能根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保

证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。

通过本次培训工作，进一步加深了培训对象对上市公司规范运作的理解和个人的守法意识。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司 2018 年度培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

李 超                                  陈桂平

西部证券股份有限公司  
年 月 日