

广发证券股份有限公司
关于烟台正海生物科技股份有限公司
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：烟台正海生物科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴其明	联系电话：021-60750681
保荐代表人姓名：阎 鹏	联系电话：0531-81932757
培训实施人员姓名： 吴其明、李宗贵、李晓玉	
参加培训人员：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员	
培训时间：2018 年 12 月 11 日	
培训对应期间： 2018 年	
培训主要内容：	

一、培训基本情况

2018 年 12 月 11 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“正海生物”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规范运作专题之持续督导要点分享等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

保荐机构本次培训内容包括持续督导期间关注要点如信息披露、募集资金管理、内部控制等，以及相关政策法规及其解读如《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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）等。

三、培训效果

通过本次培训，加强了董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员对创业板上市公司规范运作等相关规定的理解，培训取得了良好效果。

（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烟台正海生物科技股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

吴其明

阎 鹏

广发证券股份有限公司

年 月 日