

国金证券股份有限公司

关于重庆莱美药业股份有限公司

2018 年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”、“公司”）2015 年非公开发行股票持续督导保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2018 年 12 月 25 日对莱美药业相关人员开展了有关董监高行为规范、内幕交易防控、关联交易管理以及股东和董监高减持股份相关规定的专题培训，现将培训情况汇报如下：

一、培训概述

培训主题：董监高行为规范、内幕交易防控、关联交易管理以及股东和董监高减持股份规定

培训时间：2018 年 12 月 25 日

培训讲师：国金证券徐彩霞、朱哲、阎华通

培训方式：现场讲解及交流讨论等

培训对象：控股股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等

二、培训的内容

为进一步提高公司董监高行为规范意识、加强公司内幕交易防控与关联交易管理、规范公司股东与董监高减持公司股票行为，国金证券通过重点法规讲解与具体案例讨论相结合的方式，组织相关人员认真学习《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“《减持新规》”）、《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》（以下简称“《实施细则》”）等的有关规定。

三、培训的效果

（一）关于董监高行为规范

国金证券组织参会人员认真学习了《治理准则》与《规范运作指引》关于董监高行为规范的主要条款，对《治理准则》关于董监高行为规范的原则性要求以及《规范运作指引》关于董监高的总体要求、任职管理以及行为规范具体内容进行了重点讲解，并结合近期相关监管案例，就董事（包括董事长、独立董事、董事会审计委员会）、监事和高级管理人员行为规范进行了重点解读，要求参会人员高度重视行为规范，对公司和全体股东履行忠实、勤勉义务，并根据公司《重大信息内部通报制度》等文件及时报告重大事项，督促公司履行信息披露义务。

参会人员表示，将深刻理解《治理准则》与《规范运作指引》的相关规定，规范自身行为并履行勤勉尽责义务，维护上市公司和中小股东利益，并积极配合公司做好相关信息披露工作。

（二）关于内幕交易防控与关联交易管理

国金证券组织参会人员认真学习了《证券法》等相关法律、法规和规范性文件关于内幕信息与内幕交易的相关规定，结合近期相关监管案例，对内幕信息、内幕信息知情人、内幕交易行为及相关责任后果分别进行了讲解，并提出内幕交易防控的措施与建议，要求参会人员高度重视内幕交易防控，杜绝内幕交易行为。

同时，国金证券组织参会人员认真学习了《上市规则》关于关联方与关联交易的主要条款，结合公司《关联交易管理制度》和《信息披露管理制度》以及近期相关监管案例，对关联方与关联交易的内容、关注重点、审议标准以及信息披露要求等内容进行了详细解读，要求参会人员严格遵守《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，重视关联交易管理和信息披露

工作。

参会人员表示，将认真学习并深刻理解关于内幕交易与关联交易的相关规定，提高内幕交易防控意识，杜绝内幕交易行为；同时对关联方和关联交易情况及时、依法履行审批和报告义务，并积极配合公司做好信息披露工作。

（三）关于股东和董监高减持股份规定

国金证券组织参会人员认真学习了《减持新规》和《实施细则》的主要条款，结合近期相关监管案例，分别针对大股东、董监高和特定股东等不同适用对象，就不得减持的情形、可以减持的情形以及相关信息披露要求等进行了详细讲解，要求参会人员认真学习并严格遵守《减持新规》和《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件关于减持行为的相关规定。

参会人员就各自关注的问题进行了交流，并表示将认真学习并深刻理解《减持新规》和《实施细则》的相关规定，规范减持公司股票行为，高度重视信息披露工作。

（四）培训总结

本次培训过程中，国金证券的培训讲师在讲解和组织学习相关法律法规的同时，也结合公司实际情况、相关案例，同参会人员进行了深入的交流讨论，进一步加深了参会人员董监高行为规范、内幕交易防控、关联交易管理以及减持公司股票行为等相关规定的理解和把握。

本次培训对规范相关人员自身行为、完善公司治理和提高信息披露质量起到了良好效果。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司 2018 年持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：杨利国 徐彩霞

国金证券股份有限公司

2018 年 12 月 25 日