

# 广发证券股份有限公司

## 关于无锡隆盛科技股份有限公司

### 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：无锡隆盛科技股份有限公司
保荐代表人姓名：林文坛	联系电话：021-60750673
保荐代表人姓名：杜涛	联系电话：021-60750673
培训实施人员姓名：苏海灵、孙鹏	
参加培训人员：公司实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等	
培训时间：2018 年 12 月 28 日	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作	

#### 一、培训基本情况

2018 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”）对无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司规范运作之内幕交易和信息披露等专题。公司实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等参加了此次培训。

#### 二、培训内容简介

此次培训针对上市公司规范运作问题，结合法律法规的相关规定和具体案例，向公司实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等相关人员具体讲解了内幕交易及信息披露的概念、监管机构、相关制度要求、信息披露及管理以及处罚措施等。

#### 三、培训效果

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训，公司实

际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等相关人员对内幕交易及信息披露相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对内幕交易的了解，增强了规范运作意识，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（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无锡隆盛科技股份有限公司  
2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

林文坛

杜 涛

广发证券股份有限公司

年 月 日