

西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
2019 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”）作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”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《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，华凯创意持续督导项目组对华凯创意董事、监事和高级管理人员等相关辅导对象进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、 培训基本情况

- （一）培训时间：2019年 12月 10日
- （二）培训地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号华凯创意一楼会议室
- （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他辅导对象
- （四）培训主题：上市公司董事、监事、高级管理人员行为规范

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的条款，对以下内容进行了辅导和培训：

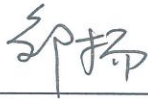
- （一）董事、监事、高级管理人员任职资格
- （二）董事、监事、高级管理人员权利义务及行为规范
- （三）董事、监事、高级管理人员相关行为的法律责任

三、 本次培训的效果

华凯创意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条件和场地保证，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董事、监事及高级管理人员行为规范的理解。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年度培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



邹 扬



李 锋

