

# 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

### 2020 年持续督导培训工作报告

(2020 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：刘 磊	联系电话：021-60750681
保荐代表人姓名：袁海峰	联系电话：021-60750686
培训实施人员姓名：刘磊、曹影	
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：2020 年 12 月 29 日	
培训对应期间：2020 年度	
培训主要内容：新《证券法》、再融资新规等规则解读，《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》变化情况解读	

#### 一、培训基本情况

2020 年 12 月 29 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（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括新《证券法》、再融资新规等规则解读，创业板上市规则、规范运作指引等变化情况解读等。公司上市公司董事、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参加了此次培训。

#### 二、培训内容简介

2019 年 12 月 28 日，《证券法》第二次修订正式通过并于 2020 年 3 月 1 日起实施；2020 年 2 月 14 日，证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实

施细则》，同时也同步修订了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》。保荐机构对上述法律法规主要修订内容、对上市公司的影响等进行了讲解。

2020年6月12日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件，保荐机构对该等文件的主要变化、上市公司日常规范运作的关注点等进行了讲解。

### 三、培训效果

通过本次培训，参与培训人员对新《证券法》、再融资新规等加深了理解，并进一步了解了创业板上市公司股票上市规则及规范运作指引的变化情况和主要关注事项。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（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 2020 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

刘 磊

袁海峰

广发证券股份有限公司

年 月 日