

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于对深圳市拓日新能源科技股份有限公司**  
**持续督导的培训报告**

深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”）进行了 2016 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐人：中信建投证券股份有限公司

（二）保荐代表人：邱荣辉、许荣宗

（三）培训时间：2016 年 12 月 29 日

（四）培训人员：邱荣辉

（五）培训对象：拓日新能董事、监事、高级管理人员及相关部门人员

（六）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员股份管理、控股股东及实际控制人的行为规范、如何判断及处理关联交易与同业竞争事宜、与担保和资金往来以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。

二、上市公司的配合情况

本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场参加培训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对深圳市拓日新能源科技股份有限公司进行了持续督导期内的专项培训，保荐人认为：通

过本次培训，拓日新能的实际控制人、董事、监事及高级管理人员等对上市公司的规范运作、处理关联交易及对外担保事项、信息披露、募集资金运用等规定有了进一步的认识与理解。

本次持续督导培训总体上提高了拓日新能及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市拓日新能源科技股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

邱荣辉

许荣宗

中信建投证券股份有限公司

2017 年 1 月 23 日