

国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司
持续督导 2017 年培训情况的报告

金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于 2016 年 7 月完成非公开发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其本次发行的保荐机构，指定周兆伟、崔威担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016 年 7 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2017 年 12 月 20 日对金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

1、培训时间：2017 年 12 月 20 日

2、授课人员：保荐代表人周兆伟

3、参加培训人员：金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员

4、培训主题：内幕交易、股份管理、子公司管理、上市公司重大信息披露违规案例及董监高、大股东违规案例。

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：

1、内幕交易

内幕交易、内幕信息及内幕信息知情人的定义，与内幕交易相关的法律法规、罚则及执法手段，防止内幕交易的管理办法，内幕交易相关案例。

2、股份管理

上市公司股份转让的限制，上市公司股份管理的内部控制，违规处罚案例。

3、子公司管理

创业板规范运作指引对子公司管理的规定，上市公司及其控股子公司关联交易、资金占用及对外担保的管理与限制。

4、上市公司重大信息披露违规案例

上市公司在重大信息披露中的违规处罚案例列举。

5、董监高、大股东违规案例

上市公司董监高、大股东违规处罚案例列举。

三、本次培训的效果

通过本次培训，金龙机电董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员加强了对上市公司内幕信息管理、内幕交易、上市公司股份管理、子公司管理、信息披露规范及董监高、大股东的合法合规认识，将促使金龙机电提高公司治理、内部控制和规范运作的的能力，本次培训取得了较好的效果。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司持续
督导 2017 年培训情况的报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

周兆伟

崔 威

国信证券股份有限公司

年 月 日