

**西南证券股份有限公司**  
**关于江苏捷捷微电子股份有限公司持续督导**  
**2017 年培训情况的报告**

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）首次公开发行股票并于 2017 年 3 月 14 日在创业板挂牌交易。西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定杨锦雄、魏海涛担任持续督导阶段的保荐代表人。保荐机构的持续督导期间为 2017 年 3 月 14 日至 2020 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，西南证券持续督导小组于 2017 年 12 月对捷捷微电董事、监事、高级管理人员及证券投资部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 25 日
- 2、授课人员：杨锦雄、万静雯
- 3、参加培训人员：捷捷微电董事、监事、高级管理人员及证券投资部相关人员
- 4、培训方式：现场授课

**二、培训主要内容**

本次培训主要介绍了：

- 1、募集资金管理相关法律法规；
- 2、买卖上市公司股票相关要求；
- 3、内幕交易相关定义及注意事项；
- 4、股东、董监高减持相关规章制度以及证监会 2017 年第 9 号公告《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；

5、股票停复牌相关规定。

### 三、本次培训的效果

本次持续督导培训的工作过程中，捷捷微电参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及证券投资部相关人员对于上市公司募集资金管理、内幕交易、买卖股票、股份减持、股票停复牌规定及其他规范运作有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

