

招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司
持续督导 2017 年度培训情况的报告

深圳证券交易所：

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，对道氏技术的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2017 年度持续督导培训，报告如下：

一、培训基本情况

1、培训时间：2017 年 12 月 28 日

2、授课人员：保荐代表人杨建斌

3、参加培训人员：公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、证券部人员

4、培训内容：

（1）2017 年减持新规：介绍《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，提示公司股东、董监高严格遵守减持新规；

（2）募集资金使用：介绍《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，提示公司规范使用募集资金；

（3）杜绝内幕交易：介绍内幕交易、内幕信息及内幕消息知情人的定义，以及与内幕交易相关的法律法规，提示公司股东、董监高杜绝内幕交易。

二、培训成果

保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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（2015年修订）》等规定对道氏技术持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员对培训内容进行了认真学习和交流沟通，对股份减持、募集资金使用、杜绝内幕交易等方面内容有了进一步的了解和掌握，这将进一步促进道氏技术提高公司治理、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。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司持续
督导 2017 年度培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

杨建斌

吴喻慧

招商证券股份有限公司

年 月 日