

# 西部证券股份有限公司

## 关于江苏中旗科技股份有限公司的现场培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为负责江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月25日对中旗股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了专项现场培训。

### 一、现场培训情况

实施本次培训前，西部证券编制了培训讲义并提前向中旗股份发出了关于本次培训的通知。

现场培训中，西部证券保荐代表人讲解了创业板上市公司主要股东、董监高等人员买卖股票的相关规定以及募集资金使用和管理的相关规定。

现场培训后，西部证券提请因故未参加培训的公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。

### 二、现场培训的主要内容

西部证券主要培训了以下内容：

- （一）创业板上市公司主要股东、董监高等人员买卖股票的相关规定；
- （二）募集资金使用和管理的相关规定。

在培训过程中，西部证券讲解人员对参加培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流，就参加培训人员关心的部分问题进行了详细讲解。

### 三、现场专项培训结论

通过本次培训，中旗股份董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对

创业板上市公司主要股东、董监高等人员买卖股票的相关规定以及募集资金使用和管理的相关规定有了进一步的了解和认识。

(以下无正文)

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司的现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                周会明                      何 勇

西部证券股份有限公司

年 月 日