

**光大证券股份有限公司**  
**关于对深圳科创新源新材料股份有限公司**  
**2019年度持续督导培训情况报告**

**深圳证券交易所：**

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》等规定，于2019年12月17日对科创新源的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员进行了培训。现将培训情况报告如下：

**一、培训基本情况**

**（一）时间及地点**

时间：2019年12月17日上午10:00

地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园科创新源会议室

**（二）培训主讲人及培训对象**

主讲人：光大证券保荐代表人韦东

培训对象：科创新源实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员

**（三）培训方式**

主讲人编制了培训资料，通过现场授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培训。现场培训后，主讲人向科创新源提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加培训人员自学。

**（四）培训内容**

- 1、上市公司股份买卖和内幕交易防控；
- 2、上市公司董监高股份管理规定。

**二、培训效果**

科创新源及接受培训人员积极配合培训，本次培训达到了培训目的，取得了预期效果。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于对深圳科创新源新材料股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告》签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

2019年12月17日

杨小虎

\_\_\_\_\_

2019年12月17日

韦东

保荐机构：光大证券股份有限公司

（盖章）

2019年12月17日