长城证券股份有限公司

关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2019 年度持续督导培训情况报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定的要求，对开立医疗相关人员进行了持续督导培训，相关培训情况如下：

一、基本情况

本次持续督导培训基本情况为：

保荐机构：长城证券股份有限公司	**培训对象：**深圳开立生物医疗科技股份有限公司
保荐代表人：郭小元、郑侠	**培训实施人员：**郭小元
参与培训人员：上市公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等	
培训时间：2019 年 5 月 17 日	

二、培训内容

本次培训内容主要包括：《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则> <深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份》等。

三、培训效果

在本次持续督导培训过程中，开立医疗予以积极配合，保证培训工作的有序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进行，并达到了预期效果。通过本次培训，加深了公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对上述规定的理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：_____ _____

郭小元　　郑 侠

长城证券股份有限公司

年　月　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn