

西南证券股份有限公司
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2019 年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“久之洋”）持续督导工作的保荐机构，于2019年5月23日对久之洋董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员进行了培训。

一、培训的基本情况

实施本次培训前，西南证券编制了培训讲义。

培训中，西南证券久之洋保荐代表人通过现场授课的方式，重点介绍了上市公司再融资的主要内容包括股权融资、债券融资以及发行股份购买资产等相关法律法规，并结合相关实际案例进行了分析和讲解，帮助参训人员进一步加深理解相关内容，并与参训人员进行了现场交流、互动、解答。

培训后，西南证券提请公司将讲义课件转发至参训人员，以便上述相关人员继续深入学习。

二、培训的主要内容

培训内容主要涉及了以下法规：

- 1、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
- 2、《上市公司证券发行管理办法》
- 3、《上市公司非公开发行股票实施细则》
- 4、《公司债券发行与交易管理办法》
- 5、《上市公司重大资产重组管理办法》

6、《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》

在培训过程中,西南证券培训人员解答了企业咨询的问题,进行了交流互动。

三、培训结论

通过本次培训,能够加强久之洋上述人员对证券市场再融资及并购重组的相关法规知识的熟悉和深入理解,有助于上述人员对证券市场的再融资及并购重组有了进一步的系统全面的了解。本次培训达到预期效果。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2019年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：_____

侯 力

任 强

西南证券股份有限公司

2019年6月3日