

海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019 年度持续督导现场培训情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人岑平一于 2020 年 3 月 19 日对乐普医疗部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员进行了现场培训。

一、现场培训的基本情况

培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员

培训地点：北京市昌平区超前路 37 号，公司会议室

主讲人：岑平一

实施本次现场培训前，海通证券编制了培训讲义，并在现场培训后向乐普医疗提供了讲义课件及相关学习资料。

二、现场培训的主要内容

培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司治理及规范运作、信息披露等。

培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状，及近期行业动态、监管新规等；

培训的第二部分内容为上市公司规范运作相关要求，具体包括董事、监事及高管行为规范、三会运作规范与内部控制、独立董事制度、募集资金管理、其他重大事项规范（对外担保、回购、持股管理、股权激励、投资者关系管理、股东及实际控制人规范）；

培训的第三部分内容为上市公司信息披露有关知识，包括信息披露概述、定期报告、临时报告、内幕交易探讨；

培训的第四部分内容为相关案例的学习。

要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、深交所近一年最新文件等相关文件。

三、现场培训结论

通过本次现场培训，乐普医疗董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员对上市公司规范运作及董事、监事、高级管理人员责任有了进一步系统和全面的认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对比、查阅、学习和使用。

本次现场培训作为海通证券对乐普医疗 2019 年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

岑平一

年 月 日

利 佳

年 月 日

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日