

广发证券股份有限公司
关于欧菲科技股份有限公司
2017 年度持续督导培训工作报告
（2017 年 12 月）

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：欧菲科技股份有限公司
保荐代表人姓名：许宁	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：易莹	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：易莹	
参加培训人员：欧菲科技股份有限公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员	
培训时间：2017 年 12 月 22 日	
培训对应期间： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	
培训主要内容：上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定；募集资金管理的相关规定；公司规范运作的相关规定	

一、培训基本情况

2017 年 12 月 22 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对欧菲科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定；募集资金使用与管理的相关规定；公司规范运作的相关规定等。公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

保荐机构以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规为依据，讲解了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员买卖股份的相关规定及注

意事项。

保荐机构以《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规为依据结合案例分析，讲解了募集资金合规管理的相关规定。

保荐机构以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律法规结合案例分析，讲解了上市公司规范运作相关规定和日常信息披露的注意事项。

在培训过程中，广发证券讲解人员与参加培训人员就培训内容进行了沟通、交流，就参加培训人员提出的问题进行了详细讲解。

三、培训效果

通过本次培训，欧菲科技上述人员对上市公司相关主体股票交易、公司募集资金管理和规范运作的法律法规体系有了更为深入的理解，有利于欧菲科技进一步提高规范运作水平。

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于欧菲科技股份有限公司
2017 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

许宁

许 宁

易莹

易 莹

