

华林证券股份有限公司
关于广东正业科技股份有限公司
2016 年度现场培训情况报告

为了进一步提高广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“公司”）上市后规范运作水平，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）特对正业科技进行了培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2016 年 11 月 28 日
培训地点	正业科技会议室
培训主题	上市公司相关主体股票交易合规要求
培训讲师	何书茂、于广忠
参训人员	股东、董事、监事、高级管理人员等

一、 培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为正业科技持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 11 月 28 日对正业科技部分股东、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

实施本次现场培训前，华林证券编制了培训讲义，并提前要求正业科技参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，华林证券讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，并通过具体案例强调股票交易规范运作的重要性。

现场培训后，华林证券向正业科技提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的股东、董事、监事和高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询华林证券培训人员。

培训涉及的法规：

- 1、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
- 2、《深圳证券交易所交易规则》

二、 培训结论

通过本次现场培训，正业科技上述人员对上市公司相关主体股票交易规范运作的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于正业科技进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司 2016 年度现场培训报告情况》之签章页）

保荐代表人：_____

何书茂

铁维铭

华林证券股份有限公司

2016 年 11 月 30 日