

南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司

2018 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，对罗莱生活的相关人员进行了一次现场培训。现将本次培训情况报告如下：

一、培训的基本情况

- 1、培训时间：2018 年 12 月 26 日
- 2、培训地点：罗莱生活会议室
- 3、培训主讲：南京证券保荐代表人崔传杨
- 4、培训对象：罗莱生活的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等

二、培训内容

- 1、保荐机构介绍了中小板上市公司违规概况，列举了上市公司、董监高、大股东等相关主体常见的违规案例，并对相关处罚情况进行了简要分析。
- 2、保荐机构介绍了中小板上市公司募集资金使用的相关规则依据、总体要求、具体程序及相关监管制度，并结合具体案例及处罚情况进行了简要分析。
- 3、保荐机构介绍了中国证监会及相关监管部门最新出台的相关政策，包括降低上市公司再融资要求（融资间隔、募集资金用途）、支持上市公司回购股份、完善上市公司股票停复牌制度、并购重组简政放权、允许外籍员工参与上市公司股权激励、完善上市公司退市制度等相关政策，并进行了深入解读。

与培训内容相结合，本次培训安排了讨论交流时间，罗莱生活参加培训的相关人员发言踊跃，认真学习并总结了相关知识。

三、培训总结

在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，培训对象加深了对上市公司规范运作的理解，增强了规范运作意识，进一步明确了募集资金使用的相关要求，对目前关于上市公司再融资、并购重组、股份回购、停复牌、退市制度等的监管要求和理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司 2018 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

崔传杨

张睿

南京证券股份有限公司

年 月 日