

东吴证券股份有限公司

关于山河智能装备股份有限公司非公开发行股票持续督导

2018 年度培训情况报告

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）非公开发行股票并于 2017 年 10 月 13 日在深圳证券交易所中小板上市。东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为山河智能本次发行的保荐机构，指定曾亮、齐磊担任持续督导保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 10 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券持续督导小组于 2019 年 2 月对山河智能董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2019 年 2 月 15 日
- 2、授课人员：曾亮、齐磊
- 3、参加培训人员：山河智能董事、监事、高级管理人员及证券事务代表
- 4、培训方式：电子授课
- 5、培训主题：上市公司股权激励、股份减持、回购及相关案例分析

二、培训主要内容

培训依据：与中小板上市公司大股东、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《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回购股份实施细则》等法律法规，对董事、监事和高级管理人员买卖上市公司股票的规范流程进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易、超比例增减持、上市公司股份回购等最新规定级案例进行分析介绍。

三、本次培训的效果

通过本次培训，山河智能董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进一步加强了关于股票买卖行为规范的认识，使其对上市公司股份回购和股权激励的相关规定及操作流程有了充分了解，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解其在合规交易、信息披露等方面所应承担的责任和义务，达到了预期目标，取得了较好的效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司非公开发行持续督导 2018 年度培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

曾 亮

齐 磊

东吴证券股份有限公司

年 月 日