

国信证券股份有限公司

关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行持续督导之 2017 年度现场培训情况报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票保荐机构，指定周兆伟、曾军灵担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016 年 11 月 15 日至 2017 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，国信证券持续督导小组于 2017 年 12 月对兆驰股份董事、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：2017 年 12 月 26 日
- 2、授课人员：周兆伟、李祥飞
- 3、参加培训人员：兆驰股份董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员
- 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义
- 5、培训主题：上市公司大股东、董事、监事和高级管理人员股票买卖的限制性规定，中小板上市公司募集资金管理与使用

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、中小板上市公司募集资金管理与使用相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《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、中小板上市公司募

集资金管理使用进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易等违规交易行为、募集资金使用与募投项目变更流程进行了重点分析，同时对近期发生的重大违规交易案例进行了剖析，并结合兆驰股份的实际对培训对象的疑问进行了解答。

三、本次培训的效果

通过本次培训，兆驰股份董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员加强了关于股票买卖行为规范、股份锁定、募集资金管理与使用的认识，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、募集资金使用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《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行持续督导之 2017 年度现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

周兆伟

曾军灵

国信证券股份有限公司

2018 年 1 月 5 日