

招商证券股份有限公司
关于海洋王照明科技股份有限公司
持续督导培训工作总结（2016年）

招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市企业保荐工作指引》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2016年9月5日，本保荐机构对公司的董事、监事和高级管理人员进行了现场培训，现将培训情况总结如下：

一、培训地点和培训形式：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室，现场讲座和座谈相结合

二、培训内容：股份变动规则解读及监管案例剖析

三、培训目标：通过对股份变动规则解读及监管案例剖析的认真学习，深化公司管理层对公司股份变动规则、限售期、敏感期股份转让限制的认识，以及对广大投资者利益的保护意识。

四、培训成果：通过对股份变动规则解读及监管案例剖析等相关内容的学习和解读，公司的董事、监事和高级管理人员进一步强化了对公司股份变动规则及信息披露的理解，加强了公司管理层对股份变动的限售期、敏感期及内幕信息的理解，对违反行为规范的风险有了清醒的认识。

通过本次培训，有助于推动公司对股份变动规则的理解，有助于董事、监事和高级管理人员行为的进一步规范和健全，并帮助公司形成良好的信息披露工作习惯，同时也深化了公司董事、监事、高管的勤勉尽责、规范运作、维护广大中小投资者利益的意识。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司持续督导培训工作总结（2016年）》之签署页）

保荐代表人：陈轩壁_____

高传富_____

招商证券股份有限公司

年 月 日