

国海证券股份有限公司
关于上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
(2019年12月)

保荐机构名称：国海证券股份有限公司	上市公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
保荐代表人姓名：唐彬	联系电话：021-60338159
保荐代表人姓名：林举	联系电话：021-60338233
培训实施人员姓名：唐彬、李钧天	
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员以及证券部相关人员	
培训时间：2019年12月23日	
培训对应期间：2019年1月1日至2019年12月31日	
培训主要内容：上市公司并购重组、定向可转债新规及审核理念	

一、培训基本情况

2019年12月23日，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）对上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括上市公司并购重组、定向可转债新规及审核理念。公司主要董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

保荐机构以《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》等相关法律法规为依据，向参与培训的人员讲解了上市公司并购重组及定向可转债的最新规定，并对新规实施后的案例进行了分析。

三、培训效果

通过本次培训，古鳌科技上述人员对上市公司并购重组及定向可转债的法规

体系及监管理念有了深入的理解，有利于古鳌科技进一步提高规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司
2019 年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

唐 彬

林 举

国海证券股份有限公司

2020 年 1 月 2 日