

中国中金财富证券有限公司
关于宁波创源文化发展股份有限公司
2019 年度持续督导培训情况报告

为进一步提高宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”）规范运作水平，促进公司健康发展，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》等规范性文件的要求，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）对创源文化进行了中国证监会 2019 年颁布的有关修改《上市公司章程指引》、修改《上市公司重大资产重组管理办法》及适用意见、修改《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（征求意见稿）等法律法规相关方面的培训，并对部分证券市场信息披露违规案例进行了剖析。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2019 年 12 月 10 日 14: 00
培训地点	宁波市北仑区庐山西路 45 号办公楼 2 楼会议室
培训主题	学习中国证监会 2019 年新颁布的相关法规、剖析部分证券市场信息披露违规案例
培训讲师	中金财富保荐代表人 徐疆
参训人员	创源文化部分董事、监事、高级管理人员

一、 培训主要内容

中国证监会 2019 年新颁布的相关法规：

- 1、关于修改《上市公司章程指引》的决定（证监会公告 2019（10）号）
- 2、关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定（证监会 159 号令）
- 3、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》（证监会公告 2019（21）号）
- 4、关于修改上市公司再融资相关规则的决定（征求意见稿）

5、信息披露违规案例

二、 培训效果

参训人员对培训的内容进行了认真学习，了解了相关法规修订的政策背景和具体的修订内容，并结合实务进行了讨论和意见交流。通过本次现场培训，参训人员对新修订的法规有了更全面的了解和认识，通过相关案例的剖析，强化了对上市公司完善治理、规范运作的自觉性，进一步增强了法制观念和诚信意识。

三、 培训结论

通过本次培训，创源文化董事、监事、高级管理人员对新修订的法规有了更深入的理解，对上市公司完善治理、规范运作有了更全面的认识，对资本市场的理解得到了加强，总体取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年度持续督导培训情况报告》签章页）

保荐代表人签字：_____

徐 疆

李光增

中国中金财富证券有限公司

2019 年 12 月 20 日