

安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司 持续督导 2019 年培训情况报告

深圳证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“新诺威”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，于 2019 年 10 月 25 日完成了对新诺威董事、监事、高级管理人员及相关人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训时间：2019 年 10 月 25 日

（二）培训地点：河北省石家庄市新诺威公司会议室

（三）培训人员：张翊维

（四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等

（五）培训主题：近期创业板相关修订法律法规介绍以及违规案例解读

（六）培训内容：介绍新修订的公司章程指引、创业板上市规则等法规，解读分享违规案例。

保荐机构通过现场授课和发送培训资料相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东代表、中层管理人员等其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（五）》、《操纵市场司法解释》、《利用未公开信息交易司法解释》、《再融资业务若干问题解答》等新出台法律法规的内容，并通过案例分析的方式提示上市公司增强规范运作意识，加深对相关规则制度的理解。

二、本次持续督导培训的成果

安信证券的本次培训得到了新诺威的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入的学习。通过此次培训授课，新诺威参训全体人员加深了对中国证券

监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司合法经营、规范运作等方面所应承担的责任和义务。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司持续督导 2019 年培训情况报告》之签署页）

保荐代表人：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

2019 年 11 月 6 日