

国海证券股份有限公司
关于北京鼎汉技术股份有限公司
持续督导培训的报告

国海证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国海证券”）作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）发行上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，于2017年12月27日对鼎汉技术的部分股东、董事、高管、监事进行了培训，现将培训情况报告如下：

一、培训的时间和地点及参会人员

时间：2017年12月27日

地点：北京鼎汉技术股份有限公司会议室

参会人员：公司的部分股东、董事、监事、高级管理人员

二、培训的主要内容

本次主要培训内容如下：

1、证监会关于再融资的最新政策及创业板公司发行可转债的相关规定及案例分析；

2、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》。

三、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，鼎汉技术给予了积极配合。鼎汉技术接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作等方面的要求及规定，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对再融资和重大资产重组的了解与熟悉，增强了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京鼎汉技术股份有限公司持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

周琢

覃涛

国海证券股份有限公司

年 月 日