

兴业证券股份有限公司
关于福建海源自动化机械股份有限公司
2017 年度持续督导培训情况报告书

为了进一步提高福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）特对海源机械董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2017 年 12 月 29 日
培训地点	海源机械会议室
培训主题	上市公司的规范运作
培训讲师	吕泉鑫、陈耀
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人

一、培训主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，兴业证券作为海源机械持续督导工作的保荐机构，于 2017 年 12 月 29 日对海源机械的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。

兴业证券培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合海源机械的具体情况与市场有关案例，解读了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，具体涉及上市公司规范运作、控股股东和上市公司董、监、高的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露以及募集资金管理与使用等有关内容。

二、培训效果

通过本次现场培训，海源机械的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员与控股股东、实际控制人对上市公司行为规范的相关法律法规有了深刻的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，有助于提高公司信息披露质量与规范性。本次培训达到预期效果。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈耀

吕泉鑫

保荐机构：兴业证券股份有限公司

2018 年 1 月 8 日