

广发证券股份有限公司
关于广州视源电子科技有限公司
2017 年持续督导培训情况的报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	培训对象：广州视源电子科技有限公司
保荐代表人姓名：赵虎	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：邵丰	联系电话：020-87555888
培训实施人员：赵虎、邵丰	
参加培训人员：视源股份股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员	
培训时间：2017 年 2 月 16 日	
培训对应期间：2017 年	
培训主要内容：上市公司股东、董事、监事、高级管理人员持股变动规则和股票买卖行为规范，违规内幕交易案例分析，募集资金使用及违规使用案例分析，信息披露及违规案例分析，违规占用上市公司资金案例分析，关联交易违规案例分析，对外担保违规案例分析，“三会”运作违规案例分析（包括《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中的相关内容等）	

一、培训基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2017 年 2 月 16 日对视源股份部分股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了持续督导专项培训。

实施本次现场培训前，广发证券编制了培训讲义，并提前要求视源股份参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，广发证券讲解了上市公司股东、

董事、监事、高级管理人员持股变动规则和股票买卖行为规范，违规内幕交易案例分析，募集资金使用及违规使用案例分析，信息披露及违规案例分析，违规占用上市公司资金案例分析，关联交易违规案例分析，对外担保违规案例分析，“三会”运作违规案例分析（包括《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的相关内容等）。

二、培训内容简介

1、上市公司股东、董事、监事、高级管理人员持股变动规则

结合市场相关案例，对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员持股变动规则的要求进行讲解。

2、违规内幕交易案例分析

结合市场相关违法违规案例，对涉嫌内幕交易的违规案例上等内容进行了讲解。

3、募集资金使用及违规使用案例分析

结合市场相关案例，对募集资金使用的要求进行讲解。

4、信息披露及违规案例分析

结合市场相关案例，对信息披露的要求进行讲解。

5、违规占用上市公司资金案例分析

结合市场相关案例，对违规占用上市公司资金进行讲解。

6、关联交易违规案例分析

结合市场相关案例，对关联交易相关规定进行讲解。

7、对外担保违规案例分析

结合市场相关案例，对对外担保相关规定进行讲解。

8、“三会”运作违规案例分析

结合市场相关案例，对“三会”运作的要求进行讲解。

三、培训效果

通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，视源股份上述人员对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员持股变动规则、内幕交易、信息披露、占用上市公司资金、关联交易、“三会”运作和对外担保等方面以及相关法律法规有了更系统、全面的认识，通过案例分析有助于视源股份进一步提高股东规范运作、信息披露质量和管理规范运作水平。本次培训达到预期效果。

(以下无正文)

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2017 年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

赵 虎

邵 丰

广发证券股份有限公司

年 月 日