

# 华龙证券股份有限公司

## 关于兰州庄园牧场股份有限公司

### 2018 年持续督导期培训的报告

华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华龙证券”）作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定，为履行保荐机构的相应职责，华龙证券于 2018 年 12 月 26 日对庄园牧场的董事、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、证券部人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2018 年 12 月 26 日，华龙证券按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对庄园牧场董事、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、证券部人员等相关人员的持续督导培训工作，特出具本培训总结报告，具体情况如下：

#### 一、培训的主要内容

2018 年 12 月 26 日，华龙证券通过现场授课的方式对公司董事、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、证券部人员等相关人员进行培训。本次培训重点讲授上市公司再融资法规体系、发行条件、审核要点及上市公司规范运作、信息披露等相关内容，并结合市场相关案例进行讲解。培训后，华龙证券向庄园牧场提供了本次培训课件等学习资料，供其进行进一步学习。本次培训促使上述培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司相关人员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。

#### 二、本次培训人员情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的公

司人员主要有庄园牧场董事、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、证券部人员等。

### 三、培训成果

本次持续督导培训的工作过程中，庄园牧场及参会人员给予了积极配合。通过此次培训授课，各参加培训的庄园牧场董事、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、证券部人员等相关人员更加深入的理解和掌握了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、相关业务规则，加深了对上市再融资监管体系和发行条件、日常规范运作和信息披露等规定的了解和认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期的目标，取得了良好的结果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司  
2018 年持续督导期培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

石培爱

\_\_\_\_\_

朱宗云

华龙证券股份有限公司

年 月 日