

广发证券股份有限公司

关于广东燕塘乳业股份有限公司

2015 年持续督导培训工作报告

(2015 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	培训对象名称：燕塘乳业
保荐代表人姓名：谭旭	联系电话：138*****709
保荐代表人姓名：陈天喜	联系电话：189*****908
培训实施人员姓名：陈婧	
参加培训人员：董监高、主要股东、部分中层管理人员	
培训时间：2015 年 12 月 28 日 9:00-10:00	
培训对应期间：2015 年	
培训主要内容：董监高买卖股份注意事项及案例、募集资金管理、再融资	

一、培训基本情况

2015 年 12 月 28 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《董监高买卖股份注意事项及案例、募集资金管理、再融资》等。公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及部分中层管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

1、董监高买卖股份注意事项

简要介绍了中小板董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖股份涉及的相关法律、法规。

依据相关法律法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票、内幕交易等重要事项及违规案例进行讲解，提醒燕塘乳业相关人员予以关注。

2、募集资金管理

对募集资金涉及的日常监管和内部审批程序等规则进行讲解。重点分析了闲置募集资金用于补充流动资金、募集资金变更、节余募集资金用途等事项。强化公司高管使用募集资金的规范性意识。

3、再融资

简要介绍了再融资品种等内容。重点讲解了再融资审核过程中关注的重点问题。同时，鉴于目前的市场情况，重点分析了再融资非公开发行条件，并针对相关案例进行讲解。此外，讲解了非公开认购对象及相关的股份锁定要求。

三、培训效果

通过讲解相关法律法规，介绍上市公司相关案例，加强了燕塘乳业董事、监事、高级管理人员、主要股东、中层管理人员等对股份管理、募集资金存放与使用、再融资等相关法律法规的了解，增加了上述人员的规范运作意识。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司
2015 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

谭 旭

陈天喜

广发证券股份有限公司

年 月 日