

# 中原特钢股份有限公司再融资

## 持续督导培训情况报告（2015 年度）

根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2016 年 1 月 19 日对保荐对象进行了 2015 年度的持续督导培训工作。

培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员

培训地点：河南省济源市承留镇小寨村中原特钢公司会议室

主讲人：曾军

培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司治理及规范运作、信息披露等。

培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状及注册制改革的有关进展；

培训的第二部分内容为上市公司规范运作相关要求，具体包括董事、监事及高管行为规范、三会运作规范与内部控制、独立董事制度、募集资金管理、\*ST 及暂停与终止上市、其他重大事项规范（对外担保、持股管理、股权激励、投资者关系管理、股东及实际控制人规范）；

培训的第三部分内容为上市公司信息披露有关知识，包括信息披露概述、定期报告、临时报告、内幕交易探讨；

培训的第四部分内容为相关案例的学习。

要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、深交所近一年最新文件等相关文件。

（本页无正文，为《中原特钢股份有限公司再融资持续督导培训情况报告（2015年度）》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
岑平一 汤金海

海通证券股份有限公司

2016 年 1 月 20 日