

广发证券股份有限公司

关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2016 年持续督导培训工作报告

(2016 年 12 月)

保荐机构：广发证券股份有限公司	培训对象名称： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
保荐代表人姓名：侯卫	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：李延明	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：侯卫	
参加培训人员：培训对象的公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表	
培训时间：2016 年 12 月 15 日	
培训对应期间：2016 年度	
培训主要内容：《上市公司再融资现状与特点》、《上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解》等	

一、培训基本情况

2016 年 12 月 15 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）于沈阳市对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司再融资现状与特点》、《上市公司并购重组业务流程及相关要点讲解》等。公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表参加了此次培训。未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。

二、培训内容简介

培训人员以实例讲解如下内容：

1、非公开发行成为主流再融资品种的原因、推出优先股品种、员工持股计划可认购非公开发行股份以及再融资审核的重点关注问题等。

2、对上市公司并购重组业务相关法规体系、并购重组业务流程要点、并购重组主要交易模式及并购重组关注要点进行了讲解，同时就目前监管部门对上市公司并购重组审核的监管动态进行了介绍。

三、培训效果

通过现场培训及实例讲解，培训对象加深了对上市公司再融资现状与审核要点的理解和认识，了解了上市公司并购重组的基本要求、审核重点及最新监管动态，将有助于提升公司后续资本运作的前瞻性及合规性。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2016 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 侯卫
侯卫

李延明
李延明

