

华林证券股份有限公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
2016 年持续督导培训情况报告书

为了进一步提高江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对华伍股份董事、监事、高管等人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2016 年 12 月 27 日
培训地点	江西华伍制动器股份有限公司办公楼 7 楼
培训主题	内幕交易、公司股票买卖、信息披露、募集资金使用
培训讲师	崔永新、陈坚
参训人员	公司主要董事、监事、高级管理人员及实际控制人

一、 培训主要内容

（一）内幕交易、买卖公司股票

学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他涉及内幕交易、董事监事高管买卖股票的法规，明确内幕交易的定义及涉及内幕交易的处罚情况，并辅以案例加以讲解，同时讲解公司董事、监事、高管买卖公司股票的时间窗口、相关信息披露等法规知识，规范董事、监事、高管对信息的管理及买卖公司股票的行为。

（二）信息披露

学习《信息披露制度》，强化信息披露的质量、及时性，明晰信息披露过程中各部门人员的权责。注意信息披露的保密性，杜绝内幕交易行为。

（三）募集资金

学习《募集资金管理办法》，加强对募集资金运用的内部控制，做好募集资金的计划安排，合法、合规、合理的使用募集资金。

二、培训效果情况

通过培训，江西华伍制动器股份有限公司的董事、监事、高级管理人员对资

本市场有了更加深入的理解，通过学习《证券法》等法规中对内幕交易行为的规定，公司董事、监事、高管加深了对内幕交易行为的理解，更好的规范自身行为；通过学习和讨论《募集资金管理办法》，对募集资金的使用有了更加清晰的认知，将继续根据公司的发展战略，管理好剩余募集资金的使用；通过学习和交流《信息披露制度》，加深了对信息保密的认识，增强了对信息披露及时性的理解。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司2016 年持续督导培训情况报告书》之签章页）

保荐代表人签名：_____

2016 年 12 月 28 日

崔永新

2016 年 12 月 28 日

肖献伟

保荐机构：华林证券股份有限公司

2016 年 12 月 28 日

（加盖公章）