

中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
2016 年度持续督导培训情况报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制进行了 2016 年度持续督导培训，报告如下：

一、培训时间

2017 年 4 月 4-5 日

二、培训地点

吉林省辽源市长龙山区西宁大路 5729 号利源精制会议室

三、参加培训人员

上市公司董事、监事、高级管理人员、相关部门中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人

四、培训内容

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。

五、培训效果

保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对利源精制相关人员进行专项培训。本次培训工作得到了上市公司的积极配合，对因故未现场参加培

训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，加深了上市公司董事、监事、高级管理人员及相关部门中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人对上市公司的规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、信息披露及募集资金管理与使用等规定的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司
2016 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

汪家胜

张 静

中信建投证券股份有限公司

年 月 日