

永兴特种不锈钢股份有限公司

2017 年保荐工作培训报告

为了提高永兴特钢规范运作水平，促进公司的健康发展，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“我公司”）特对永兴特钢相关人员进行了并购重组专题培训和学习。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2017 年 8 月 4 日上午 9：00~11：00
培训地点	永兴特种不锈钢股份有限公司 9 楼会议室
培训主题	并购重组专题： 《上市公司收购管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》及对比解读
培训讲师	持续督导保荐代表人邹文琦、持续督导员吴静
参加人员	公司董事、监事、高级管理人员及证券部人员

一、授课资料：

《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》

二、培训内容

本次培训以《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所交易规则》等相关法律法规为准绳，以深交所的《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等中小板上市企业相关业务规则为基础，重点对上市公司重大资产重组事项相关规定和要求进行了讲解，并介绍了中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》的修订，帮助公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对资本市场的融资概况、并购重组新的规定进行深刻理解，帮助公司进一步提高信息披露工作质量，把握最新的市场动态。

本次培训采取书面资料与讲解相结合方式，讲解人邹文琦向本次参加培训人员讲解内容涵盖了：

- 1、近年来并购交易市场概述
- 2、上市公司重大资产重组管理办法
- 3、案例分析

课后就公司董事、监事及高级管理人员关注的问题进行了解答。

三、培训的主要反馈

本次培训受到了公司董事、监事、高级管理人员的欢迎，参训人员认真学习了培训讲义，并表示通过本次培训对上市公司重大资产重组事项相关规定和要求等方面的规定有了进一步的认识和理解。

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2017 年保荐工作培训报告》 之签署页）

保荐代表人签字：

保荐代表人签字：

