

华泰联合证券有限责任公司
关于辽宁科隆精细化工股份有限公司
培训总结报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华泰联合证券对科隆股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控股股东和实际控制人进行了相关培训，现将培训情况总结如下：

一、本次培训基本情况

- 1、培训时间：2017 年 12 月 29 日
- 2、培训地点：科隆股份公司会议室/电话会议
- 3、培训人员：金巍锋、范磊
- 4、培训对象：科隆股份董事、监事、主要高级管理人员、部分中层管理人员
- 5、培训目的：熟悉信息披露的相关规章制度，了解信息披露当前的监管形势，深刻理解在新规下董监高股票交易行为的规范，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，避免内幕交易行为。

二、本次培训的主要内容

- 1、详细介绍了信息披露相关的法律法规和重大事项的披露程序，尤其强调定期报告的披露规范性。
- 2、详细介绍了在新规下上市公司董监高交易公司股票的注意事项，包括买卖节点、增减持比例，需要履行的审批程序或公告义务，重点强调了上市公司信息披露的完整性。
- 3、详细介绍了上市公司及主要人员在日常经营活动中应严格遵守信息披露的相关法律法规、防止内幕交易及相关注意事项。
- 4、对近年来监管机构查处的不同类型的典型信息披露违规及内幕交易案件进行了

重点分析。

三、保荐机构意见

华泰联合证券科隆股份首发项目的保荐代表人与科隆股份进行了充分有效沟通，提前做好培训计划，结合科隆股份的实际情况准备培训资料，对相关流程及法规要求进行认真讲解。通过此次培训，使科隆股份的董事、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和实际控制人加深了对信息披露合规性的认识和理解，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，以避免内幕交易行为的发生。本次培训取得了良好的效果，达到了此次培训的目的。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司培训总结报告》之签章页）

保荐代表人签字：

金巍锋

冀东晓

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日