

中国国际金融股份有限公司关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2018 年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”）首次公开发行股票的持续督导机构，于 2018 年 12 月 25 日对正丹股份董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。

一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求正丹股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。

现场培训中，中金公司从多个维度介绍了上市公司再融资和并购重组方面最新监管政策规定、股票停复牌方面的最新政策指引，同时也讲解了股份回购方面最新政策及实施方法等。

现场培训后，中金公司向正丹股份提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。

二、现场培训的主要内容

1、介绍了上市公司再融资、并购重组方面最新监管政策规定，分别从发行条件、实施周期、交易结构、支付方式、定价及调整机制等多方面讲解了上市公司再融资及并购重组的最新监管政策；

2、介绍了上市公司股票停复牌方面最新监管指引，包括重大事项申请停牌范围、重大事项停牌期限以及股票停复牌信息披露要求等；

3、讲解了上市公司股份回购的最新政策，包括可以回购公司股份的情形，回购股份用途、回购规模、回购期限、支付方式及具体实施流程等。

在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。

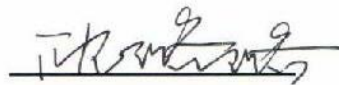
三、现场培训结论

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。本次培训加强了正丹股份上述人员对上市公司规范运作和信息披露相关监管法规的熟悉和深入理解，有助于上市公司不断提升规范运作水平。本次培训达到预期效果。

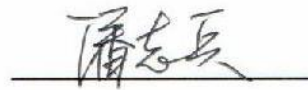
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2018 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：



沈璐璐



潘志兵

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2018 年 12 月 28 日