

中信证券股份有限公司

关于华西证券股份有限公司2018年度持续督导 培训情况的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”）进行了 2018 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：曲雯婷、邵向辉

（三）协办人：

（四）培训时间：2018 年 12 月 27 日

（五）培训地点：成都华西证券公司会议室

（六）培训人员：华西证券持续督导项目组

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员

（八）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，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则等进行培训。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对公

司进行了 2018 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2018 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

2019 年 1 月 3 日

曲雯婷

2019 年 1 月 3 日

邵向辉

保荐机构：中信证券股份有限公司

2019 年 1 月 3 日

（加盖公章）