

中原证券股份有限公司  
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司  
2018年持续督导培训情况报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对濮阳惠成董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：

一、培训基本情况

培训时间：2018年12月27日

培训地点：濮阳惠成会议室

培训主题：《企业并购重组实务操作及风险防范》

培训讲师：刘政

参加培训人员：实际控制人，董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：概述了最近一年的并购重组市场概况，解读了证监会和深圳证券交易所关于上市公司并购重组的一些监管规定，详解了上市公司重大资产重组的操作流程、风险点、注意事项和风险防范措施，分享了上市公司并购重组的相关案例，最后就并购重组中的内幕信息管理进行了解读并分享了一些内幕交易的典型案例。

实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并要求濮阳惠成参加培训的人

员提前了解培训内容；现场培训过程中，中原证券详细讲解了上市公司并购重组的若干规定和案例，并解答了参加培训人员提出的相关问题。

现场培训结束后，保荐机构向濮阳惠成提供了讲义课件，提请公司转发给其他未参加培训的相关人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。

### 三、培训总结

通过本次培训，濮阳惠成主要股东、相关董监高对上市公司并购重组有了更深刻的理解，有利于提高上市公司资本运作水平、有利于主要股东、董监高加强对规则的理解、及时充分披露信息，避免违法违规情形的发生。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子科技股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》之签字盖章页。）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
刘 政

\_\_\_\_\_  
武佩增

中原证券股份有限公司

2019 年 1 月 11 日