

国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2018 年持续督导培训的报告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票并于 2018 年 7 月 18 日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定顾盼、夏翔担任保荐代表人，持续督导的期间为 2018 年 7 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日。

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》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2019 年 1 月 18 日对公司董事、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进行了 2018 年培训，具体情况汇报如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2019 年 1 月 18 日下午
- 2、培训地点：浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室
- 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、股东代表及部分中层以上管理人员
- 4、培训主题：可转债专题交流

二、培训主要内容

介绍了可转债的特点、发行条件、优势、市场现状、目前在会审核进度等内容，重点提示审核重点关注事项、一般条款设计。

三、本次培训的效果

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，并积极进行交

流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员可对转债融资的特点、优势、条款设计、关注事项等有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2018 年持续督导培训的报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 顾 盼 夏 翔

国信证券股份有限公司

年 月 日