

中国国际金融股份有限公司

关于中国广核电力股份有限公司

2019 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”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，于 2019 年 10 月 30 日对中国广核董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关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，并提前要求中国广核参与培训的相关人员了解培训相关内容。

现场培训后，中金公司向中国广核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、全面介绍了交易所对信息披露的有关规定，重点讲解了深交所中小板上市公司的信息披露要求，包括信息披露监管体系、定期报告和临时报告、三会运作体系、募集资金管理与使用、停复牌规定等；

2、介绍了上市公司监管中有关内幕交易防范以及短线交易、敏感期买卖股票、股份变动管理等方面的法律法规；

3、结合近期市场案例，通过数据统计、重要案件分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。

在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了中国广核参与培训人员咨询的问题，进行了交流互动。

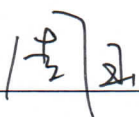
三、现场培训结论

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，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，中国广核上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识，本次培训达到良好效果。

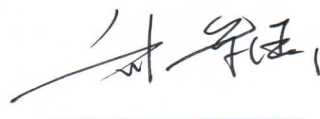
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司 2019 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人签名：



周 玉



刘紫涵



中国国际金融股份有限公司

2019 年 10 月 31 日