

**招商证券股份有限公司**  
**关于江苏中设集团股份有限公司**  
**2019 年度持续督导培训的报告**

深圳证券交易所：

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，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”）的要求，对中设股份进行了 2019 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：

**一、本次持续督导培训的基本情况**

（一）保荐机构：招商证券股份有限公司

（二）保荐代表人：孙坚、方大军

（三）持续督导专员：黄春

（四）培训时间：2019 年 12 月 27 日

（五）培训人员及方式：孙坚，自学结合现场答疑

（六）培训对象：中设股份部分董事、监事、副总裁、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员和中层以上管理人员。

（七）培训内容：《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》、《上市公司重大资产重组管理办法》等最新修订的法律、法规，培训内容主要包含再融资及并购重组相关法律法规的重点变化、新政下再融资具体细则等内容进行讲解，并结合公司的实际情况与培训对象进行了交流。

## 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，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。

## 三、本次持续督导培训的结论

通过本次现场对《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的讲解，公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司再融资和并购重组的法律法规体系有了进一步系统和全面的认识，有助于公司选择合适的资本运作工具，促进公司业务长远发展。本次培训达到预期效果。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏中设集团股份有限公司  
2019 年度持续督导培训的报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

孙 坚

方大军

招商证券股份有限公司

2020 年 1 月 6 日