广发证券股份有限公司
关于
青鸟消防股份有限公司 2019 年持续督导培训工作报告

（2019 年 12 月）

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：青鸟消防股份有限公司
保荐代表人姓名：徐海林	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：杜俊涛	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：徐海林	
参加培训人员：上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分证券部人员	
培训时间：2019 年 12 月 30 日	
培训对应期间：2019 年度	
培训主要内容：《A 股再融资工具的比较》，包括《上市公司证券发行管理办法》（征求意见稿）的部分内容。	

一、培训基本情况

2019 年 12 月 30 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训内容主要为《A 股再融资工具的比较》，包括《上市公司证券发行管理办法》（征求意见稿）的部分内容。上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分证券部管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

本次培训全面介绍了 A 股市场的几种主要再融资工具，包括增发、配股、可转债、非公开发行、公司债、优先股、重组募集配套资金等。内容主要包括：发行对象及方式，对盈利能力、净资产、现金分红的要求，发行价格的确定，募

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集资金用途的规定，锁定期，融资规模等等。

2019 年 11 月 8 日，中国证监会就《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（征求意见稿）《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征求意见稿）公开征求意见。对于青鸟消防这样的中小板上市公司而言，本次修订主要内容系：①优化非公开发行制度安排，支持引入战略投资者；调整非公开发行股票的定价和锁定机制，将发行价格不低于前 20 日均价的 9 折调整为 8 折，锁定期分别由 36 个月和 12 个月缩短至 18 个月和 6 个月，且不适用减持规则的限制；单次非公开发行对象数量调高至不超过 35 名；②调整批文有效期，将再融资批文的有效期延长至 12 个月。保荐机构对上述修改逐项向上市公司参加人员进行了讲解。

三、培训效果

通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对 A 股再融资业务的了解以及《上市公司证券发行管理办法》（征求意见稿）等相关内容的理解，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司 2019 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

徐海林 杜俊涛

广发证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn