

国信证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司

2020 年度持续督导培训报告

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行可转换公司债券 5.5 亿元并于 2020 年 5 月 8 日上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其公开发行可转换公司债券的保荐机构，指定陈航飞、夏翔担任保荐代表人，持续督导的期间为 2020 年 5 月 8 日至 2021 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》等有关规定，国信证券保荐代表人陈航飞及持续督导项目组人员于 2020 年 12 月 21 日对华统股份部分董事、监事、高级管理人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2020 年 12 月 21 日
- 2、培训地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区华统股份会议室
- 3、参加培训人员：部分董事、监事、高级管理人员
- 4、培训主题：上市公司违法违规案例分析

二、培训主要内容：

对上市公司典型违规案例进行了分析，包括业绩预告、定期报告、重大事项等信息披露违规，资金占用、违规担保、违反承诺等规范运作违规和短线交易、敏感期交易、增减持违规等交易类违规情况。

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，参会人员对于监管政策有了更深入的理解，对于提高公司治理和规范化运作水平、坚决杜绝侵害投资者权益的违法违规行为的发生有了进一步的认识，培训取得了良好的效果。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年度持续督导培训报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

陈航飞

夏 翔

国信证券股份有限公司

2020 年 12 月 24 日