

江苏华昌化工股份有限公司再融资 持续督导培训情况报告（2016 年度）

根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2016 年 9 月 28 日对保荐对象进行了 2016 年度的持续督导培训工作。

培训对象：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相关人员

培训地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼

主讲人：汤金海

培训主题及内容简介：本次培训的主题为上市公司资本运作及证券市场新规交流等。

培训的第一部分内容为国内资本市场发展现状及证监会、交易所新规交流；介绍 IPO、并购重组有关情况并对最新的重组办法、减持新规、停复牌等文件进行解读。

培训的第二部分内容为上市公司资本运作概况，主要介绍资本运作的含义、主要模式、流程等。

培训的第三部分内容为上市公司资本运作案例分析。

培训的第四部分内容为对策建议。

要求相关人员学习和理解的重点文件包括：1、《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》、《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》、《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存

在拟置出资产情形的相关问题与解答》、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定》、《关于进一步规范发行审核权力运行的若干意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关文件。

(本页无正文，为《江苏华昌化工股份有限公司再融资持续督导培训情况报告
(2016 年度)》之签字盖章页)

保荐代表人签名： _____

汤金海

王 磊

海通证券股份有限公司

年 月 日