

**广发证券股份有限公司**  
**关于江苏百川高科新材料股份有限公司**  
**2018 年持续督导培训工作报告**  
(2018 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：江苏百川高科新材料股份有限公司
保荐代表人姓名：袁海峰	联系电话：021-60570686
保荐代表人姓名：杜涛	联系电话：021-60570686
培训实施人员姓名：齐中斌	
参加培训人员：上市公司董事、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和实际控制人	
培训时间：2018 年 12 月 26 日上午	
培训对应期间：2018 年	
培训主要内容：上市公司规范运作专题之内幕交易专题与信息披露专题介绍	

### 一、培训基本情况

2018 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司规范运作专题之内幕交易专题》和《上市公司规范运作专题之信息披露专题》。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，广发证券作为百川股份持续督导工作的保荐机构，于 2018 年 12 月 26 日对上市公司新任董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

本次培训的内容为上市公司规范运作，主要包括上市公司治理基本规范、上市公司信息披露制度、内幕交易等。通过解读最新业务规则、监管动态，剖析最新违规案例，强调了遵守上市规则、规范运作指引的重要性。本次培训在公司举行，培训时间为 2018 年 12 月 26 日。

### 三、培训效果

通过此次培训授课，百川股份新一届董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务的了解和认识，促使上述对象进一步理解上市公司运作规范和信息披露要求，并且有利于公司董事、监事、高级管理人员深刻理解股份交易的相关限制性规定。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

袁海峰

杜 涛

广发证券股份有限公司

2018 年 12 月 26 日