

国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司

关于长江证券股份有限公司 2018 年持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的联席保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》、《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（2014 年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2018 年 12 月 19 日对长江证券董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：

一、培训对象

在本次培训中，长江证券接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等。

二、培训方式

2018 年 12 月 19 日，国泰君安、长江保荐持续督导小组对长江证券的相关人员进行了培训。

三、培训内容

本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会近期发布的再融资的最新审核要求、并购重组相关规定及深圳证券交易所的相关规则进行了讲解，有助于上述对象了解监管机构最新的再融资政策动态、并购市场的特点及运作机制。

四、培训效果

通过此次培训授课，长江证券董事、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、相关业务规则的了解和认识，有利于进一步提升长江证券的规范运作水平。

(以下无正文)

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司 2018 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

蒋 杰

郭 威

国泰君安证券股份有限公司

2019 年 1 月 2 日

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于长江证券股份有限公司 2018 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王运奎

葛文兵

长江证券承销保荐有限公司

2019 年 1 月 2 日