

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 2019 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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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 2019 年 12 月 23 日对长江证券董事、监事、高级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、高级管理人员等相关人员。

二、培训方式

2019 年 12 月 23 日，国泰君安、长江保荐持续督导小组组织了对长江证券相关人员的培训。

三、培训内容

本次培训重点结合相关案例及资本市场发展情况，对中国证券监督管理委员会近期发布的再融资最新政策、注册制改革动态、科创板运行情况及交易所相关规定进行了介绍与解读，有助于上述对象了解监管机构最新的再融资政策动态、注册制改革历程及科创板运作机制。

四、培训效果

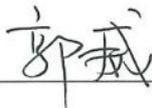
通过此次培训，长江证券董事、监事、高级管理人员等相关人员对资本市场最新的政策规则和发展动态有了进一步的认识和了解，达到了预期的培训效果。

(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 2019 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 12 月 30 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 2019 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



葛文兵



戴露露

