

广发证券股份有限公司
关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019年持续督导培训工作报告
(2019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：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
保荐代表人姓名：蒋勇	联系电话：0571-87153607
保荐代表人姓名：朱东辰	联系电话：0571-87153609
培训实施人员姓名：蒋勇、徐之岳	
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等。	
培训时间：2019年12月26日	
培训对应期间：2019年度	
培训主要内容：上市公司规范运作要求及再融资新规	

一、培训基本情况

2019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”）对杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作要求及再融资新规。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

对参与培训的人员讲解了上市公司规范运作体系，并着重就董监高股份变动及募集资金管理两个专题进行了重点讲解，此外针对中国证监会于2019年11月8日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（征求意见稿）、《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（征求意见稿）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（征求意见稿）主要修订内容或重大变化之处进行讲解，对比新旧法规并分析新规的主要影响，让相关培训人员了解了我国2019年资本市场政策形势及动态。

三、培训效果

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规及规范性要求的了解，增强了规范运作意识，对上市公司再融资新规以及最新审核理念有了更加清晰的认识，充分了解了我国2019年资本市场政策形势及动态，有利于促进公司更为规范地开展资本运作。本次培训达到了预期目标，效果良好。

（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杭州沪宁电梯部件股份有限公司2019年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

蒋 勇

朱东辰

广发证券股份有限公司

年 月 日