

# 中德证券有限责任公司

## 关于山西永东化工股份有限公司

### 2020 年持续督导培训工作报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”，股票代码：002753）持续督导工作的保荐机构，于 2020 年 12 月 30 日对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。培训内容包括上市公司募集资金使用、上市公司信息披露、上市公司董监高减持等相关法律法规。

#### 一、现场专项培训的基本情况

实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。永东股份积极配合，协调各培训对象时间，且培训对象积极参加。现场培训中，中德证券持续督导小组对募集资金使用、信息披露、董监高减持的相关法律法规进行了讲解。现场培训后，中德证券向永东股份提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。

#### 二、培训参与人员

本次接受培训的人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员。

#### 三、持续督导培训的主要内容

中德证券主要培训了以下法律法规中涉及上市公司募集资金使用、上市公司信息披露、上市公司董监高减持等相关规定以及案例：

- 1、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
- 2、《上市公司信息披露管理办法》
- 3、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

#### 四、培训结论

通过本次持续督导培训，培训人员对募集资金管理要求、上市公司信息披露、上市公司董监高减持的相关政策有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对永东股份 2020 年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司 2020 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
崔学良

\_\_\_\_\_  
潘 登

中德证券有限责任公司

年 月 日