

**中原证券股份有限公司**  
**关于凤形股份有限公司**  
**2021 年度持续督导培训情况报告书**

为了进一步提高凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份”或“公司”）规范运作水平，促进公司的健康发展，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）特对凤形股份进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2022 年 1 月 6 日
培训地点	公司三楼会议室
培训主题	募集资金使用注意事项、上市公司规范运作要点、短线交易的买卖限制、内幕交易的管理与限制、敏感期的买卖限制等主题内容。
培训讲师	文建
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员

**一、 培训主要内容**

（一）募集资金使用注意事项：对上市公司募集资金管理和使用的监管要求进行讲解；

（二）上市公司规范运作要点：分别对上市公司独立性、关联交易、对外担保等规范运作常见问题讲解并结合相关监管案例进行分析；

（三）短线交易的买卖限制、内幕交易的管理与限制、敏感期的买卖限制：分别对短线交易、内幕交易、敏感期的买卖限制进行讲解及其注意事项，并结合相关监管案例进行针对性分析。

**二、 培训效果情况**

通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作要点有了更全面的了解，对募集资金使用注意事项、短线交易和敏感期的买卖限制的相关要求有了更深刻的理解与认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于凤形股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

赵沂蒙

\_\_\_\_\_

文建

中原证券股份有限公司

2022 年 1 月 日