

**国信证券股份有限公司**  
**关于广东和胜工业铝材股份有限公司持续督导**  
**2018 年培训情况的报告**

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”）首次公开发行股票并于 2017 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为本次发行的保荐机构，指定刘瑛、周服山担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。

根据《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》等有关规定，国信证券和胜股份持续督导小组于 2018 年 12 月对和胜股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及董事会办公室工作人员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：

**一、培训基本情况**

- 1、培训时间：2018 年 12 月 24 日
- 2、授课人员：刘瑛、何艺
- 3、参加培训人员：和胜股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及董事会办公室工作人员等
- 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义
- 5、培训主题：回购股份、子公司规范管理

**二、培训主要内容**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件的要求，对中小企业板上市公司回购股份、子公司规范管理相关内容进行了讲解，对近期发生的回购案例、子公司违规案例进行了剖析，并结合和胜股份的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

### 三、本次培训的效果

通过本次培训，和胜股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及董事会办公室工作人员加强了关于回购股份、子公司规范管理等方面的认识，促使和胜股份提高公司治理、内部控制和规范运作的的能力，达到了预期目标，取得了较好的效果。

（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司持续督导 2018 年培训情况的报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘 瑛

\_\_\_\_\_

周服山

国信证券股份有限公司

年 月 日