

# 广发证券股份有限公司

## 关于浙江海亮股份有限公司

### 2018 年持续督导培训工作报告

(2018 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：浙江海亮股份有限公司
保荐代表人姓名：姜楠	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：刘康	联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：姜楠、刘康	
参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员	
培训时间：2018 年 12 月 21 日	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作之募集资金管理专题介绍、上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍	

#### 一、培训基本情况

2018 年 12 月 21 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司规范运作之募集资金管理专题介绍和以及上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。

#### 二、培训内容简介

公司本次非公开发行的 256,860,319 股股票于 2018 年 11 月 9 日上市，为加强培训对象合规意识，保荐机构以《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》为依托，向公司培训对象分别讲解了上市公司规范运

作之募集资金管理专题介绍,以及在募集使用过程中需要履行的信息披露义务等内容。

同时,保荐机构向培训对象重点介绍了上市公司规范运作之股东权益变动相关内容,包括但不限于股份增持管理、股份减持管理、交易限制、投资者权益变动涉及的信息披露义务等内容。

### 三、培训效果

通过对前述内容的讲解,加深了董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对非公开发行股票募集资金管理相关内容、投资者权益变动相关内容的理解,同时增强了公司及上述人员的规范运作意识,培训取得了良好的效果。

(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浙江海亮股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

姜 楠

刘 康

广发证券股份有限公司

年 月 日