

国信证券股份有限公司

关于贵州川恒化工股份有限公司

持续督导 2019 年度现场培训情况报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，指定刘瑛、余志情担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的要求，保荐代表人进行了持续督导期间 2019 年度的现场培训，培训的相关情况如下：

一、出席人员

培训人员：刘瑛、李迪、宋立、吴桐、杨静悦、董丝旭

培训对象：川恒股份董事、监事、高级管理人员、董事会办公室等相关工作人员。

培训地点：川恒股份会议室

培训时间：2019 年 12 月 27 日

二、培训内容

结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法（征求意见稿）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（征求意见稿）》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关文件，对再融资规则（征求意见稿）、并购重组相关规则修订、信息披露、对外担保和股东减持等内容进行了讲解，对近期发生的违规案例进行了剖析，并结合公司实际情况对培训对象的疑问进行了解答。

三、培训效果

通过此次培训授课，川恒股份的董事、监事、高级管理人员等参加培训人员对最新的再融资和并购重组法规体系有了更加系统和全面的认识，有助于公司未

来选择合适的资本运作工具，促进公司业务长远发展。本次培训达到了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司持续
督导 2019 年度现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

刘 瑛

余志情

国信证券股份有限公司

2020 年 1 月 7 日