

# 国海证券股份有限公司

## 关于对重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

### 持续督导现场培训情况报告

深圳证券交易所：

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关要求对长江材料相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：

#### 一、出席人员

参加本次培训的长江材料人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东，证券事务部相关工作人员等。

培训地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

培训时间：2022年5月17日

#### 二、培训内容

本次现场培训的主题为“上市公司信息披露”，主要包括：

1、介绍了与上市公司信息披露相关的法律法规。重点介绍了《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、部分上市公司监管指引、部分深圳证券交易所上市公司自律监管指引等。

2、详细介绍了上市公司信息披露规定。重点讲解了上市公司信息披露基本规定、信息披露原则、信息披露形式、信息披露程序、信息披露内容、信息披露时间等内容。

3、介绍了上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制。重点介绍了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等，讲解了违法短线交易、禁止买卖本公司股票的窗口期、内幕交易等

内容。

4、介绍了违反上市公司信息披露的案例。

### 三、培训效果

现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对中国证监会上市公司信息披露管理办法、上市公司监管指引和深圳证券交易所股票上市规则、自律监管指引等上市公司信息披露最新的法规理念，以及股东持股短线交易、窗口期交易、内幕交易等规定有了更清晰的认识，有利于促进公司更好、更规范地进行信息披露和规范股东持股行为。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对重庆长江造型材料（集团）股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
郭刚

\_\_\_\_\_  
武剑锐

国海证券股份有限公司

年 月 日