

# 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

### 2022年度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、控股股东、实际控制人及证券事务部工作人员等人员。

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12月7日

#### 二、培训内容

本次培训结合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《可转换公司债券管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和相关文件，对上市公司再融资、并购重组的相关政策、审核流程以及审核关注要点进行讲解。

#### 三、培训效果

本次现场培训期间，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。通过本次培训，公司董事、监事、

高级管理人员、控股股东、实际控制人及证券事务部工作人员对资本市场再融资和并购重组的发行条件和申请条件、审核流程和审核重点等有了更加深入的认识，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了理论基础，有助于公司合法合规地利用资本市场融资并持续发展。本次培训达到了预期目标，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 2022 年度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

\_\_\_\_\_  
罗大伟

国海证券股份有限公司

年 月 日