

国信证券股份有限公司

关于浙江卫星石化股份有限公司

2018 年度持续督导培训报告

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）非公开发行股票并于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定顾盼、张闻晋担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 8 月 8 日至 2018 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，国信证券保荐代表人顾盼及持续督导项目组人员于 2019 年 1 月 17 日对卫星石化董事、监事、高级管理人员、股东代表及部分中层以上管理人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2019 年 1 月 17 日下午
- 2、培训地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号卫星石化会议室
- 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、股东代表及部分中层以上管理人员
- 4、培训主题：再融资专题交流

二、培训主要内容：

介绍了再融资的品种、特点、发行条件、优势、市场现状、目前在会审核进度等内容，重点提示审核重点关注事项、一般条款设计。

三、本次培训的效果

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交

流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员再融资品种的特点、优势、条款设计、关注事项等有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司 2018 年度持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

顾 盼

张闻晋

国信证券股份有限公司

年 月 日