

中信证券股份有限公司
关于华西证券股份有限公司2020年度持续督导
培训情况的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”）进行了 2020 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：曲雯婷、邵向辉

（三）协办人：

（四）培训时间：2020 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 25 日

（五）培训地点：暂时以远程视频会议形式代替，待疫情平稳后将尽快做出现场检查安排

（六）培训人员：华西证券持续督导项目组

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则等进行培训。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对公司进行了 2020 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及规范运作意识，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

2020 年 12 月 29 日

曲雯婷

2020 年 12 月 29 日

邵向辉

保荐机构：中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 29 日

（加盖公章）