

中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司

2018 年度持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规范性文件的要求，作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”）持续督导的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）于 2018 年 12 月 26 日对西部证券进行了 2018 年度持续督导培训，对相关人员派发了培训课件，以供自学。现将有关情况报告如下：

1、培训时间

2018 年 12 月 26 日

2、培训对象

西部证券董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理相关人员等。

3、培训内容

券商业务转型方向、债转股相关法律法规及案例分析、收购上市公司控股权的操作程序及常用方式等。

4、培训效果


保荐机构通过对相关法律法规及案例的分析讲解，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规及规范性要求的理解和认识。本次现场培训作为中泰证券对西部证券 2018 年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

特此报告！

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


孙晓刚


林宏金

