

# 中德证券有限责任公司

## 关于山西永东化工股份有限公司

### 2018 年持续督导培训工作报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”，股票代码：002753）持续督导工作的保荐机构，于 2018 年 12 月 25 日对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。培训内容包括上市公司并购重组、股权融资、股票回购等相关法律法规及案例分析。

#### 一、现场专项培训的基本情况

实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围。永东股份积极配合，协调各培训对象时间，且培训对象积极参加。现场培训中，中德证券培训人首先对证监会 2018 年颁布的监管问答中有关并购重组“小额快速”审核以及发行股份购买资产同时募集配套资金的相关规定进行了介绍；而后对近年来上市公司股权融资相关重要法规进行了解读；最后对于证监会颁布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关股份回购的法规进行了分析和讲解。现场培训后，中德证券向永东股份提供了本次培训课件等学习资料，以供自学。

#### 二、培训参与人员

本次接受培训的人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东、实际控制人等相关人员。

#### 三、持续督导培训的主要内容

中德证券主要培训了以下内容：

- 1、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》；

2、《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》（修订版）

3、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》

4、《关于支持上市公司回购股份的意见》

#### **四、培训结论**

通过本次持续督导培训，永东化工相关董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人对上市公司规范运营及资本运作相关法规有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对永东股份 2018 年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反响良好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
崔学良

\_\_\_\_\_  
马明宽

中德证券有限责任公司

年 月 日