

广发证券股份有限公司
关于上海新时达电气股份有限公司
2018 年持续督导培训工作报告
(2018 年 12 月)

| | |
|---|----------------------|
| 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：唐芙 | 联系电话：13916329805 |
| 保荐代表人姓名：王磊 | 联系电话：15601881871 |
| 培训实施人员姓名：唐芙、王旻辰 | |
| 参加培训人员：新时达董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及新时达控股股东、实际控制人 | |
| 培训时间：2018 年 12 月 27 日 | |
| 培训对应期间：2018 年度 | |
| 培训主要内容：上市公司募集资金管理专题、定期报告及临时报告披露专题 | |

一、培训基本情况

2018 年 12 月 27 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对上海新时达电气股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司募集资金管理以及定期报告及临时报告专题培训。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人参加了此次培训。

二、培训内容简介

1、上市公司募集资金管理专题培训

对参与培训的人员讲解了上市公司募集资金管理的重点注意事项，并着重就募集资金存放与管理总体要求、募集资金使用、募集资金变更三个专题进行了重点讲解，主要内容包括募集资金管理和使用的主要规则、到账验资、账户转移、

存放方式的变更、控股子公司实施募投项目、募集资金定期报告披露要求、置换预先投入资金、使用时应注意的问题、用途变更及相关要求、募集项目重新论证、变更为合资经营、闲置募集资金用途、闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理的相关要求等。

2、上市公司定期报告与临时报告披露专题培训

对参与培训的人员讲解了上市公司定期报告与临时报告披露的重点关注事项，并从法律法规监管体系、定期报告与临时报告分别需要注意的事项以及违规案例简析三个专题进行了重点讲解，主要内容包括信息披露涉及的法律法规汇总、信息披露的体系分解、定期报告以及临时报告披露的内容、重点披露项目、披露时点、定期报告与临时报告披露可能存在的问题、违规案例的类型、原因、处罚情况等。

三、培训效果

通过讲解相关法律法规，介绍上市公司相关案例，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对募集资金存放与使用、上市公司信息披露等相关法律法规的了解，增加了上述人员的规范运作意识。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

唐 芙

王 磊

广发证券股份有限公司

2019 年 1 月 10 日