

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于天津长荣科技集团股份有限公司**  
**培训总结报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）非公开发行的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华泰联合证券对长荣股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控股股东和实际控制人进行了相关培训，现将培训情况总结如下：

**一、本次培训基本情况**

- 1、培训时间：2018年1月15日
- 2、培训地点：长荣股份公司会议室/电话会议
- 3、培训人员：吴学孔、孙琪
- 4、培训对象：长荣股份董事、监事、主要高级管理人员、部分中层管理人员
- 5、培训目的：熟悉信息披露的相关规章制度，了解信息披露当前的监管形势，深刻理解在新规下董监高股票交易行为的规范，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，避免内幕交易行为。

**二、本次培训的主要内容**

- 1、详细介绍了信息披露相关的法律法规和重大事项的披露程序，尤其强调定期报告的披露规范性。
- 2、详细介绍了在新规下上市公司董监高交易公司股票的注意事项，包括买卖节点、增减持比例，需要履行的审批程序或公告义务，重点强调了上市公司信息披露的完整性。
- 3、详细介绍了上市公司及主要人员在日常经营活动中应严格遵守信息披露的相关法律法规、防止内幕交易及相关注意事项。

4、对近年来监管机构查处的不同类型的典型信息披露违规及内幕交易案件进行了重点分析。

### 三、保荐机构意见

华泰联合证券长荣股份非公开发行项目的保荐代表人与长荣股份进行了充分有效沟通，提前做好培训计划，结合长荣股份的实际准备培训资料，对相关流程及法规要求进行了认真讲解。通过此次培训，使长荣股份的董事、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加深了对信息披露合规性的认识和理解，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，以避免内幕交易行为的发生。本次培训取得了良好的效果，达到了此次培训的目的。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司  
培训总结报告》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_ 吴学孔

\_\_\_\_\_ 季李华

华泰联合证券有限责任公司

2018年1月18日