

# 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等进行了相关培训，现将培训情况总结如下：

#### 一、本次培训基本情况

- 1、培训时间：2019年5月23日
- 2、培训地点：长荣股份公司会议室/电话会议
- 3、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、主要子公司管理人员以及公司控股股东和实际控制人等
- 4、培训目的：熟悉上市公司规范运作要求以及上市公司董监高的职责与规范要求、子公司重大事项报送规则、股票买卖的限制性规定及内幕交易防控、上市公司持续督导规范等制度规范，了解上市公司当前的监管形势和违规案例，提高公司主要人员的法律意识和综合素养，提高公司规范运作水平，加强集团内部合规管理。

#### 二、本次培训的主要内容

- 1、详细介绍了上市公司规范运作要求，包括董监高职责、股份合规变动管理、内幕交易管理、关联交易管理以及重大事项内部报告；
- 2、详细介绍了重大事项报告和披露的要求；
- 3、详细介绍了上市公司持续督导相关要求；
- 4、对2018年以来的监管动态以及不同类型的典型违规案例进行了重点分析。

#### 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、主要子公司管理人员等加深了对规范运作的认识和理解，对提高公司规范运作水平，加强集团内部合规管理有一定的提升作用。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

2019年5月28日