

广发证券股份有限公司
关于上海富瀚微电子股份有限公司
2017 年持续督导培训工作报告
(2017 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	培训对象名称：富瀚微
保荐代表人姓名：杜俊涛	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：玄虎成	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：玄虎成、徐兵	
参加培训人员：富瀚微董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员	
培训时间：2017 年 12 月 19 日	
培训对应期间：2017 年	
培训主要内容：创业板上市公司规范运作指引、创业板股票上市规则	

一、培训基本情况

2017 年 12 月 19 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为创业板上市公司规范运作指引、创业板股票上市规则。公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等参加了此次培训。

二、培训内容简介

1、创业板上市公司规范运作指引

本次培训讲授的内容包括：（1）董事、监事和高级管理人员管理；（2）股东、控股股东和实际控制人行为规范；（3）重大投资的内部控制。

2、创业板股票上市规则

本次培训讲授的内容包括：（1）定期报告披露时间；（2）年度报告说明会；（3）临时报告的首次披露义务；（4）重大事件正处于筹划阶段的信息披露。

三、培训效果

经过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等加深了对创业板上市公司规范运作指引、创业板股票上市规则的理解；督促公司董事、监事、高级管理人员等依法履行职责，遵守信息披露相关制度规定，完善上市公司规范运作。

（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富瀚微电子股份有限公司 2017 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

杜俊涛

玄虎成

广发证券股份有限公司

年 月 日