

# 国信证券股份有限公司

## 关于浙江华统肉制品股份有限公司

### 2018 年度持续督导培训报告

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）首次公开发行股票并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定陈航飞、夏翔担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 1 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人陈航飞及持续督导项目组人员于 2018 年 12 月 3 日对华统股份部分董事、监事、高级管理人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

- 1、培训时间：2018 年 12 月 3 日
- 2、培训地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区华统股份会议室
- 3、参加培训人员：部分董事、监事、高级管理人员
- 4、培训主题：上市公司公开发行可转换公司债券专题培训

#### 二、培训主要内容：

介绍了上市公司公开发行可转换公司债券的特点、市场现状、优势等内容，以及可转换公司债券的一般设计条款。结合具体案例，介绍了上市公司公开发行可转换公司债券的具体发行条件和审核要求，为上市公司再融资提供了新的思路和认知。

#### 三、本次培训的效果

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员上市公司公开发行可转换公司债券进行再融资有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2018 年度持续督导培训报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈航飞

\_\_\_\_\_

夏 翔

国信证券股份有限公司

2018 年 12 月 7 日