

中原证券股份有限公司
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019 年持续督导培训情况报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法规和规范性文件的要求，对濮阳惠成董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：

一、培训基本情况

培训时间：2020 年 1 月 3 日

培训地点：濮阳惠成会议室

培训主题：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《科创板企业 IPO 发行上市课件》、《再融资新规（征求意见稿）》

培训讲师：刘政、叶迪

参加培训人员：实际控制人，董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：讲述了创业板上市公司的规范运作要求，概述了科创板的设立理念及审核规则，阐述了再融资新规（征求意见稿）的主要修订内容和产生的影响。

实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并要求濮阳惠成参加培训的人员提前了解培训内容；现场培训过程中，中原证券解答了参加培训人员提出的相关问题。现场培训结束后，保荐机构向濮阳惠成提供了讲义课件，提请公司转发给其他未参加培训的相关人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。

三、培训总结

通过本次培训，濮阳惠成主要股东、董监高及其他管理人员对行为规范、信息披露等相关规范运作要求、科创板的理念及审核规则、再融资新规（征求意见稿）有了更深刻的

理解，有利于提高上市公司资本运作水平，有利于主要股东、董监高加强对规则的理解、及时充分披露信息，避免违法违规情形的发生。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2019 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

刘政

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日