

广发证券股份有限公司 关于天津凯发电气股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告 (2018 年 12 月)

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：天津凯发电气股份有限公司
保荐代表人姓名：陈立国	联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：刘世杰	联系电话：010-56571666
培训实施人员姓名：陈立国、廉亚男、郇正林	
参加培训人员：上市公司的第一、第二大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员	
培训时间：2018 年 11 月 29 日 9:00-12:00	
培训对应期间：2018 年度	
培训主要内容：《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券的相关内容；上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍	

一、培训基本情况

2018 年 11 月 29 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训内容主要为《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券的相关内容；以及上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍。公司第一、第二大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。

二、培训内容简介

公司本次公开发行的 34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日上市交易，为加强培训对象合规意识，保荐机构以《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》（2017年9月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）为依托，向公司培训对象分别讲解了可转换公司债券的交易、转股、赎回及回售、本息兑付等相关规定，可转换公司债券涉及的重大事项及相关方需要履行的信息披露义务等内容。

同时，保荐机构向培训对象重点介绍了上市公司规范运作之股东权益变动相关内容，包括但不限于股份增持管理、股份减持管理、交易限制、投资者权益变动涉及的信息披露义务等内容。

三、培训效果

通过对前述内容的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对可转换公司债券相关内容、投资者权益变动相关内容的理解，同时增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

