

# 广发证券股份有限公司 关于江阴电工合金股份有限公司 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：江阴电工合金股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：李声祥                | 联系电话：021-60750673   |
| 保荐代表人姓名：梁鑫                 | 联系电话：021-60750604   |
| 培训实施人员姓名：李声祥 李骏            |                     |
| 参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等   |                     |
| 培训时间：2018 年 12 月 25 日      |                     |
| 培训对应期间：2018 年              |                     |
| 培训主要内容：上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍 |                     |

## 一、培训基本情况

2017 年 12 月 25 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对江阴电工合金股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人参加了此次培训。对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求公司董事会秘书组织其学习相应的培训课件。

## 二、培训内容简介

此次培训针对上市公司规范运作问题，结合法律法规的相关规定和具体案例，向公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员具体讲解了内幕交易的概念、监管机构、相关制度要求、信息披露及管理以及处罚措施等。

### 三、培训效果

公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对内幕交易相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对内幕交易的了解，增强了规范运作意识，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（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江阴电工合金股份有限公司  
2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

李声祥

梁鑫

广发证券股份有限公司

年 月 日