

# 广发证券股份有限公司

## 关于深圳市同益实业股份有限公司 2017 年持续督导培训工作报告

(2017 年 12 月)

保荐机构：广发证券股份有限公司	上市公司：深圳市同益实业股份有限公司
保荐代表人姓名：吴斌	联系电话：13925247557
保荐代表人姓名：陈家茂	联系电话：13922431088
培训实施人员姓名：吴斌	
参加培训人员：邵羽南、华青翠、陈佐兴、李居全、周康、黄反之、华青春、马远、吴书勇、丁海田、刘晓宇、姜金婷、徐浪、李艳昌	
培训时间：2017 年 12 月 25 日	
培训对应期间：2017 年度	
培训主要内容：《上市公司规范运作之董监高股份变动专题介绍》、《上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍》及《上市公司规范运作之信息披露专题》。	

### 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”）对深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司规范运作之董监高股份变动专题介绍》、《上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍》及《上市公司规范运作之信息披露专题》，同益股份董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

#### 1、《上市公司规范运作之董监高股份变动专题介绍》

较为系统的对深交所上市公司董监高股份变动的限制、监管体系、违规及处罚情况和其对上市公司及董监高个人的影响等进行了介绍，并对深交所上市公司董监高股份变动的申报要求、禁售期、窗口期买卖限制、短线交易限制、减持比例限制和前述问题的规范运作建议进行了全面介绍和深入探讨。

#### 2、《上市公司规范运作之股东权益变动专题介绍》

较为系统的对投资者权益和实际控制人、控股股东的定义、监管法规、违规及惩处情况进行了介绍，并结合深交所创业板相关股东权益变动信息披露案例，

对创业板上市公司股份增持管理、要约收购及其豁免、股份减持管理、限制交易的相关规则和规范运作建议进行了全面介绍和深入探讨。

### 3、《上市公司规范运作之信息披露专题》

较为系统的介绍了上市公司信息披露的定义、基本原则、监管体系、职责分工、违规监管措施和处罚情况，结合最新的创业板上市公司信息披露违规案例及深交所创业板上市公司信息披露相关规范性文件，对上市公司定期报告、临时报告中普遍存在的常见问题和注意事项进行了较为详细的介绍和探讨。

### 三、培训效果

通过上述现场培训，同益股份实际控制人、董事、监事和高级管理人员对创业板上市公司信息披露及规范运作的法律法规以及内幕交易相关情况有了更为深入的理解，上述现场培训作为广发证券对同益股份 2017 年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。

（本页以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 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：\_\_\_\_\_

吴斌

陈家茂

广发证券股份有限公司

2018 年 1 月 12 日