

国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2017 年持续督导培训的报告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票于 2016 年 1 月 25 日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定叶兴林、顾盼担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016 年 1 月 25 日至 2017 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》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2018 年 2 月 7 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了 2017 年培训，具体情况汇报如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2018 年 2 月 7 日下午
- 2、培训地点：公司十二楼会议室
- 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、股东代表及部分中层以上管理人员
- 4、培训主题： 股份锁定及增减持

二、培训主要内容

介绍了规范上市公司股东股份锁定和增减持的基本法规、规范对象和行为、操作规范及违规案例等内容，重点提示上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员等人员就股份变动履行申报和信息披露义务。

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，参会人员对公司股东股份锁定和增减持等有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司 2017 年持续督导培训的报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

叶兴林

顾 盼

国信证券股份有限公司

年 月 日