

# 西南证券股份有限公司

## 关于厦门科华恒盛股份有限公司

### 2016年持续督导培训情况报告

深圳证券交易所：

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价办法》的规定，西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）的保荐机构，对科华恒盛相关人员进行了2016年度持续督导培训，现将相关情况汇报如下：

#### 一、本次持续督导培训的基本情况

**培训时间：**2016年12月29日。

**培训地点：**厦门科华恒盛股份有限公司会议室

**参加培训人员：**科华恒盛董事、监事、高级管理人员及相关部门人员

#### 二、本次持续督导培训的主要内容

本期培训以讲座为主、书面自学为辅，培训内容主要包括：《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》解读、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》解读、公司防控内幕交易以及募集资金合规使用的相关规定。

#### 三、上市公司配合情况及培训结果

本次持续督导培训工作中，科华恒盛给予了积极配合。通过本次培训，科华恒盛相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规和业务规则的了解和认识，有助于科华恒盛进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

江 轶

\_\_\_\_\_

张海安

保荐机构：西南证券股份有限公司

2017 年 1 月 10 日