

西南证券股份有限公司

关于中建西部建设股份有限公司

2018 年度现场培训情况报告

西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”、“公司”）2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，依据《中华人民共和国公司法》、《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》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2018 年 12 月 13 日对西部建设部分董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训。现将此次培训情况报告如下：

一、本次培训的相关安排

培训时间：2018 年 12 月 13 日上午

培训地点：成都市中海国际中心 B 座 22 楼会议室

参加培训人员：西部建设部分董事、监事、高级管理人员

培训主题：深交所相关规则及违规案例等

二、本次培训内容的说明

本次培训主要分为公司治理与规范运作、募集资金使用、信息披露、证券市场违规案例四个专题。

1、公司治理与规范运作专题

该专题结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规，主要对企业制度的演进、公司治理问题的产生、公司治理与规范运作的体系和实务、上

市公司检查和相关案例等进行了学习。

2、募集资金使用专题

该专题结合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法规，主要对上市公司募集资金管理、存储、使用、募投项目变更及相关主体的要求进行了学习。

3、信息披露专题

该专题结合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法规，主要对上市公司信息披露的义务人、基本要求、一般规定、董监高及主要股东的信息披露要求、应当披露的相关文件及事项的披露要求等内容进行了学习。

4、证券市场违规案例专题

该专题结合相关法律规定以及2018年至今证券市场违规的简要情况，主要介绍了内幕交易、信息披露违规、违规买卖股票三个方面的违规案例，并介绍了受到处罚后的不利后果。

三、本次培训情况总结

通过本次培训，有利于强化西部建设董事、监事、高级管理人员对深交所关于中小板上市公司募集资金使用、公司治理、信息披露和内控管理等的重要性的理解和认识，有利于公司的进一步规范运作。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司 2018 年度现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：_____

詹辉

黄嘉

西南证券股份有限公司

2018 年 12 月 日