

华泰联合证券有限责任公司
关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司
相关人员培训的工作报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”、“公司”）本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《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》等相关规定以及越秀金控实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对越秀金控的董事、监事、高级管理人员进行了培训与交流。

2017 年 12 月 29 日，保荐机构越秀金控持续督导小组按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了本次对越秀金控董事、监事、高级管理人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、发行人基本情况

公司简称	越秀金控	所属行业	资本市场服务	总股本	2, 223, 830, 413 股
股票代码	000987	新增股份发行日期	2016/3/25	新增股份上市日期	2016/3/28
法人代表	王恕慧	联系人	吴勇高	保荐机构（联席主承销商）	华泰联合证券
公司地址	广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元	公司传真	020-88835128	公司网址	http://www.yuexiu-finance.com/

二、本次培训情况及主要内容

2017 年 12 月 29 日，培训小组向公司董事、监事、高级管理人员讲解了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于上市公司股东、董监高减持行为的相关规定，以及并购重组市场的最新变化、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016

年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2017 年修订)》等并购重组相关规定,培训过程中结合案例及越秀金控的实际情况,解答了参与培训人员的问题。

三、培训成果

通过此次培训,越秀金控的董事、监事、高级管理人员对上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份的最新规定、以及并购重组相关法律法规和实际操作要点有了系统性的了解,有利于公司及其股东、董监高提高规范运作水平,并按照相关规定恰当履行信息披露义务,同时提升公司未来开展并购重组业务的专业能力,提高公司的风险意识和治理水平。

特此报告。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司相关人员培训的工作报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：
张冠峰 李威

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2018年 1 月 9 日

