

瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司
2016 年度持续督导培训情况报告

为了进一步提高杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”或“公司”）的规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对法律法规的学习和理解，瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）对中亚股份相关人员进行了现场培训。现将培训情况汇报如下：

培训时间	2016 年 12 月 29 日
培训地点	中亚股份会议室
培训主题	内幕交易、股票买卖行为、信息披露等相关法律法规及案例
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员

一、培训主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，瑞银证券作为中亚股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 12 月 29 日对中亚股份董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了现场培训。

现场培训前，瑞银证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，瑞银证券培训人员讲解了严禁内幕交易、禁止“短线交易”、股票交易“窗口期”限制以及其他董事、监事、高级管理人员股票交易信息披露要求等内容，通过具体案例强调董事、监事、高级管理人员行为规范的重要性。现场培训后，瑞银证券向中亚股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的人员，在学习过程中如有问题可随时与瑞银证券培训人员联系。

二、培训效果情况

通过本次现场培训，培训对象对内幕交易、股票买卖行为、信息披露要求等法律法规体系有了更为深入的认识，有助于中亚股份进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司 2016 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨艳萍

顾科

瑞银证券有限责任公司

2017年1月5日