

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海新阳半导体材料股份有限公司
2016 年度现场培训情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)作为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,指派保荐代表人包建祥、张海东于 2016 年 12 月 19 日对上海新阳实际控制人、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。本次现场培训的主要内容为关于规范运作及信息披露的相关内容。

一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前,申万宏源编制了培训课件并制定了相关培训计划。现场培训中,申万宏源保荐代表人讲解了关于规范运作与重点信息披露等内容。现场培训后,申万宏源向上海新阳提供了讲义课件及相关学习资料,提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,以供自学。

二、现场培训的主要内容

申万宏源主要培训了以下内容:

- (一) 股份变动公告;
- (二) 董事会及股东会审议权限及程序;
- (三) 需保荐机构事先发表意见的事项;

在培训过程中,申万宏源讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流,并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。

三、现场培训结论

通过本次现场培训,上海新阳的董事、监事和高级管理人员及部分中层管理人员对上市公司信息披露及规范运作的相关要求有了进一步系统和全面的认识,方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。本次现场培训作为申万宏源对上海新阳 2016 年度持续督导工作的现场培训,达到了预期的培训效果,现场反映较好。

（以下无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2016 年度现场培训情况的报告》之签字页。）

保荐代表人签字：

包建祥

张海东

申万宏源承销保荐有限责任公司

2016 年 月 日