

东海证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】672号”文核准，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行新股数量不超过 2,080 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 416 万股，本次公开发行股票总量不超过 2,080 万股。本次实际公开发行新股数量为 1,558 万股，公司股东公开发售股份数量为 392 万股。公司公开发行股票每股价格为人民币 8.47 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 7 月 28 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2014】2718 号《验资报告》。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为天华超净持续督导工作的保荐机构，负责天华超净本次公开发行后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，2016年12月26日，东海证券对天华超净部分董事、监事、高级管理人员及控股股东等进行了持续培训，具体情况如下：

一、培训人员情况

培训工作由东海证券的保荐代表人周增光负责。培训人员情况简历如下：

周增光先生，注册会计师、保荐代表人，自 2011 年起从事投资银行相关业务，现任东海证券投资银行部业务董事。曾先后参与过天华超净 IPO、华仪电气和人福医药非公开发行，并负责完成金叶珠宝重大资产重组等项目。

二、接受培训的人员

根据深圳证券交易所的相关规定并结合天华超净的实际情况，天华超净本次接受培训的人员包括部分董事、监事和高级管理人员等，具体名单如下：

姓名	职务
裴振华	总裁、董事长、控股股东和实际控制人

陆建平	董事会秘书、副总裁
容建芬	董事、实际控制人
吴军	董事、副总裁
冯志凌	董事
沈同仙	独立董事
李丹云	独立董事
王珩	副总裁
裴骏	副总裁
曹智杰	副总裁
王永秋	财务总监
成南	监事会主席
项燕	职工监事
陈雪荣	监事

三、培训的主要内容

培训内容主要是介绍上市公司在日常经营和资本运作过程容易遇到的相关问题及有关违规案例。保荐代表人详细介绍了上市公司在业绩造假、关联交易、募集资金使用、董监高减持、信息披露、一致行动人增持和业绩预告与业绩快报等方面的违规上市公司案例。

本次培训加深了培训对象对上市公司违法行为的认识,提高了自身在规范运作上市公司方面的意识。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

年 月 日