

国泰君安证券股份有限公司

关于天茂实业集团股份有限公司

2016 年现场培训情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《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》等规定，于 2016 年 12 月 29 日对天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。现将培训情况汇报如下：

一、培训对象

公司控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员

二、培训人员

保荐代表人：李懿。

三、培训地点

湖北省荆门市杨湾路 132 号

四、培训内容

本次培训的内容主要包括董事、监事、高级管理人员行为规范，信息披露管理、募集资金管理等上市公司规范运行相关内容及违规案例。

五、培训基本情况

实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，天茂集团积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。

本次培训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等方面进行了讲解。本次培训促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。

现场培训后，国泰君安向天茂集团提供了讲义课件等学习资料，以供自学。

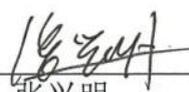
六、培训效果

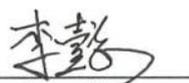
通过本次现场培训，天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作为国泰君安对天茂集团非公开发行持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司 2016 年现场培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


张兴明


李懿



国泰君安证券股份有限公司

2017年1月3日