

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于天津中环半导体股份有限公司

持续督导培训报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”、“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对中环股份董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及控股股东进行了专门培训。具体培训情况如下：

申万宏源承销保荐公司分别于2016年12月15日和2016年12月22日以电子邮件和现场的方式对中环股份上述人员进行了专门培训。本次培训根据2016年中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》的修订、并购重组相关问题与解答，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关文件，重点对上市公司重大资产重组事项相关规定和要求进行了讲解。

通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及控股股东对上市公司重大资产重组事项相关规定和要求等方面的规定有了进一步的认识和理解，有助于中环股份的经营运作和信息披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司持续督导培训报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

崔 勇

高 强

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 1 月 4 日