

华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
持续督导期 2016 年培训情况报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及江海股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对江海股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2017 年 3 月 23 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对江海股份董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训的主要内容

2017 年 3 月 23 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露的相关内容，从持续督导相关法律法规体系、持续督导重点关注事项、上市公司监管动态等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述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规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。

二、本次培训人员情况

华泰联合证券江海股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员为史玉文（保荐代表人）。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的

人员如下：

人员类型	人员名单
董事	陈卫东、陆军、李国伟、方仁德、梁子权、丁继华、施平、陈忠逸、徐友龙
监事	宋国华、邵美娟、蔡志忠
高级管理人员 (董事、监事除外)	邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王汉明、王军
其他人员	证券事务代表潘培培

三、培训成果

通过将相关法规解读与交易所、证监会处罚案例与江海股份具体情况相结合，使公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对与日常经营及重大事项相关的监管要求及信息披露义务有更深刻的理解，对恪守职责、通过及时、全面地信息披露维护股东利益有更深体会，有利于江海股份进一步提高信息披露工作质量，提高公司内部治理水平。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司持续督导期 2016 年培训情况报告》签章页）

保荐代表人：

史玉文

张怿

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 3 月 29 日