

**国信证券股份有限公司关于
南京三超新材料股份有限公司
持续督导 2017 年培训情况的报告**

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）首次公开发行股票并于 2017 年 4 月 21 日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定毕宗奎、韩培培担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017 年 4 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日。

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》等有关规定，国信证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2017 年 8 月 23 日对三超新材控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

- 1、培训时间：2017 年 8 月 23 日
- 2、培训地点：三超新材会议室
- 3、参加培训人员：三超新材控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员
- 4、培训主题：公司治理、关键管理人员股份变动、内部控制、信息披露管理、募集资金管理等

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：

- 1、公司治理：股东大会、董事会、监事会及董事会秘书、独立董事等治理机制和结构的设立和规范运作。
- 2、控股股东、关键管理人员股份变动规定：控股股东、关键管理人员股份锁定规定、减持股份规定及禁止窗口期买卖、禁止短线交易等规定。
- 3、内部控制：重要内部控制制度、上市公司内部审计工作规范要点、关联交易、对外担保及资金占用的审批等。
- 4、信息披露管理：重大信息的披露、内幕信息知情人登记管理制度等。

5、募集资金管理：募集资金的使用、闲置募集资金补流、募集资金用途变更、募集资金的管理和监督等。

三、本次培训的效果

通过对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对创业板上市公司公司治理、内部控制、信息披露、募集资金管理及相关人员行为规范的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司持续督导 2017 年培训情况的报告》之签字盖章页】

保荐代表人： _____

毕宗奎 韩培培

国信证券股份有限公司

2017 年 9 月 4 日