

**东海证券股份有限公司**  
**关于上海华峰超纤科技股份有限公司**  
**2020 年度持续督导培训报告**

深圳证券交易所：

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）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》等有关规定，对华峰超纤进行了 2020 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

一、 培训基本情况

时间：2021 年 3 月 5 日

地点：公司会议室

培训对象：公司董事、监事及高级管理人员等相关人员

培训主题：《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规内容解读、问题讲解与案例分析

二、 培训内容

保荐机构培训人员为培训对象解读了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的新修订内容（包括公司治理、董监高责任义务、控股股东、实际控制人责任义务、内幕信息知情人管理、募集资金管理、信息披露等），就部分问题进行了深入讲解，列举并分析了相关违规案例。

现场培训后，保荐机构培训人员向华峰超纤提供了讲义课件及相关学习资料，以供培训对象进一步学习。

三、 培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，华峰超纤给予了积极配合。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于上海华峰超纤科技股份有限公司  
2020 年度持续督导培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
盛玉照

\_\_\_\_\_  
江成祺

东海证券股份有限公司

年 月 日