

东海证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】672号”文核准，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行新股数量不超过 2,080 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 416 万股，本次公开发行股票总量不超过 2,080 万股。本次实际公开发行新股数量为 1,558 万股，公司股东公开发售股份数量为 392 万股。公司公开发行股票每股价格为人民币 8.47 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 7 月 28 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字【2014】2718 号《验资报告》。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为天华超净持续督导工作的保荐机构，负责天华超净本次公开发行后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，2015年12月21日，东海证券对天华超净部分董事、监事、高级管理人员及控股股东等进行了持续培训，具体情况如下：

一、培训人员情况

培训工作由东海证券的保荐代表人王磊负责。培训人员情况简历如下：

复旦大学硕士研究生，保荐代表人，现任东海证券投资银行部总经理助理。2004年8月开始从事投资银行业务，先后参与了信得科技辅导改制、青岛地恩地辅导改制、人福科技股改、迪马股份股改、迪马股份非公开发行、广东榕泰非公开发行、广东鸿图非公开发行、伊立浦配股、恒康医疗非公开发行等项目，并担任上海永利带业股份有限公司和苏州天华超净科技股份有限公司创业板首次公开发行项目的保荐代表人，具备良好的金融市场知识和较高的业务素质。

二、接受培训的人员

根据深圳证券交易所的相关规定并结合天华超净的实际情况，天华超净本次接受培训的人员包括部分董事、监事和高级管理人员等，具体名单如下：

姓名	职务
裴振华	总经理、董事长、控股股东和实际控制人
陆建平	董事会秘书、副总经理
容建芬	董事、实际控制人
吴军	董事、副总经理
Tay Chin Siang	副总经理
王珩	副总经理
王永秋	财务总监
成南	监事会主席
项燕	职工监事
陈雪荣	监事

三、培训的主要内容

培训内容主要是创业板上市公司再融资的改革的思路和具体措施，以及创业板上市公司再融资法规制定情况。保荐代表人详细介绍创业板上市公司再融资的品种、发行条件以及创业板上市公司特有的“小额快速”定向增发机制。

本次培训加深了培训对象对创业板上市公司再融资法规的理解，达到了预期的效果。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司持续培训情况报告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

年 月 日