

瑞信方正证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
2015 年持续督导培训情况报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”）2015 年非公开发行股票保荐机构，瑞信方正证券有限责任公司对华天科技进行了 2015 年持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员

二、培训人：公司2015年非公开发行股票项目保荐代表人陈万里

三、培训内容：董事、监事、高级管理人员买卖股份规定及上市公司信息披露要求等

四、培训基本情况

培训人员主要结合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规规定向董事、监事、高级管理人员讲解了其股份及其变动管理、股份解锁、短线交易认定、内幕交易、减持等有关规定，以及上市公司公开信息披露、与特定对象直接沟通、实时信息披露等要求。

五、培训效果

通过本次培训，培训对象对董事、监事和高级管理人员股份及其变动管理、股份解锁、短线交易认定、内幕交易、减持等有关规定，以及上市公司公开信息披露、与特定对象直接沟通、实时信息披露等要求有了进一步的认识和理解。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司
2015年持续督导培训情况报告》之签字盖章页

保荐代表人签名：

陈 万 里

尤 晋 华

瑞信方正证券有限责任公司

年 月 日