

# 天风证券股份有限公司关于 太龙（福建）商业照明股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告

## 深圳证券交易所：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“太龙照明”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规的相关规定，以及太龙照明的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对太龙照明的董事、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创业板有关持续督导的最新要求进行。

2018 年 12 月 14 日，天风证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》的要求完成了对太龙照明董事、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

2018 年 12 月 14 日，培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训结合相关案例，介绍了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》，以及《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、法规相关内容。

本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解作为上市公司董事、监事和高级管理人员在太龙照明所应承担的责任和义务的同时，向上市公司的管理层和中层人员讲解了最新的上市公司监管、以及重组、再融资和股份回

购的法律法规和政策，提升了上市公司保护股东权益的意识，普及了上市公司提升公司治理水平的最新手段和措施。

## 二、本次培训人员情况

天风证券之太龙照明持续督导小组选派了具有专业知识和工作经验的投行人员对公司进行了系统、细致的培训工作。本次培训主讲人员为：天风证券股份有限公司保荐代表人徐建豪先生。

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，参加本次培训的对象为公司董事、监事、高级管理人员以及证券部、财务部相关人员。

## 三、培训结果

通过此次培训授课，太龙照明董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，并从保障上市公司资本运作的角度，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所应承担的义务和责任。此次培训有助于进一步提升太龙照明的规范运作水平。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于太龙（福建）商业照明股份有限公司 2018 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐建豪\_\_\_\_\_

陈华\_\_\_\_\_

天风证券股份有限公司

年 月 日