

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海新阳半导体材料股份有限公司

2018 年度现场培训情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,指派保荐代表人包建祥、肖兵于 2018 年 12 月 13 日对上海新阳实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了现场培训。本次现场培训的主要内容包括规范运作、信息披露、内部控制建设、内审部门职能、工作开展及其重要性等。

一、现场培训的基本情况

实施本次现场培训前,保荐机构持续督导人员编制了培训课件并制定了相关培训计划。现场培训中,保荐代表人讲解了关于规范运作、重点信息披露等内容,并根据上海新阳 2018 年现场检查工作发现的部分问题,就内部控制建设、内审部门职能、工作开展及其重要性进行了专门讲解及讨论。现场培训后,保荐机构向上海新阳提供了讲义课件及相关学习资料,并提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员,以供自学。

二、现场培训的主要内容

保荐机构主要培训了以下内容:

- (一) 股份变动公告;
- (二) 董事会及股东会审议权限及程序;
- (三) 需保荐机构事先发表意见的事项;
- (四) 内部控制的建立、目标及原则;
- (五) 内审部门的职能、职责及内审工作的重要性。

在培训过程中,保荐机构讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流,并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。

三、现场培训结论

通过本次现场培训,上海新阳的董事、监事和高级管理人员及中层管理人员

对上市公司信息披露、规范运作、内控及内审工作的相关要求有了更系统、全面的认识,方便其未来在工作中遇到问题时进行对照、运用及学习。本次现场培训作为保荐机构对上海新阳 2018 年度持续督导工作的现场培训,达到了预期的培训效果,现场反映较好。

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2018 年度现场培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

包建祥

肖兵

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日