

九州证券股份有限公司
关于苏州天沃科技股份有限公司
持续督导培训情况的报告

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》等相关规定，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对公司进行持续督导。

2019年1月10日，九州证券天沃科技持续督导小组完成了对天沃科技相关人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训主要内容

培训主要包括：

- 1、上市公司内幕交易防控、关联交易、募集资金管理法规与案例分析
- 2、深交所停复牌新规解读

二、培训人员和培训对象

培训人员：任东升、周奋

培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、控股股东代表等

三、培训效果

现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司管理层对内幕交易防控、关联交易、募集资金管理相关要求有了更深的理解，对于深交所停复牌新规进行了学习和交流。本次持续督导培训总体上提高了相关人员的规范运作意识，达到了预期目标，取得了良好效果。

九州证券股份有限公司

2019年1月14日