

天风证券股份有限公司

关于上海新阳半导体材料股份有限公司

2021 年度持续督导培训情况报告书

为了进一步提高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”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）特对上海新阳进行了相关培训，受限于疫情影响，本次培训采取书面培训形式。针对本次培训，天风证券提前编制了培训讲义，并将培训讲义发送至上海新阳，并要求其发送至参与培训的相关人员以充分学习培训相关内容，同时获取上海新阳相关人员进行学习的确认。

一、培训主要内容

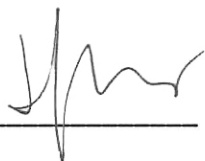
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，天风证券保荐代表人向公司介绍关于公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、股份限售及减持等要求，结合案例讲解信息披露及股份减持等制度规范，以提高公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等对相关规则的理解与掌握，提升规范运作意识。

二、培训效果情况

本次培训中，参训人员认真学习了培训讲义，并与保荐代表人进行了充分的沟通。培训结束时，本次接受培训人员表示，通过本次培训对上市公司规范运作相关要求有了更系统、全面的认识，有利于促进公司的规范运作和健康发展。

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告书》之签章页）

保荐代表人：



刘广福



李虎



2021 年 12 月 23 日