

---

**天风证券股份有限公司**  
**关于天水华天科技股份有限公司**  
**2021 年度持续督导培训情况的报告**

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票  
的保荐机构，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》等法律法规，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管  
理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：

**一、持续督导培训的基本情况**

保荐机构：天风证券股份有限公司

培训时间：2022 年 4 月 20 日

培训内容：对上市公司募集资金管理及使用、公司治理、规范运作、信  
息披露等进行培训

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股  
股东和实际控制人等相关人员

**二、持续督导培训的主要内容**

本次培训的内容涵盖了中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所修订、  
发布的最新法律、法规、业务规则、监管指引等文件，包括但不限于《上市公  
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修  
订）》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2022 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（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东  
大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》  
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》  
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深  
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等。

---

### 三、现场培训完成情况及效果

本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均认真参与培训并进行深入学习交流，对最新修订的上市公司相关法律法规有了系统全面的了解。本次培训深化了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对于规范上市公司运作、提高上市公司信息披露质量等内容的理解，有利于提高公司整体的风险意识和治理水平。本次培训达到了预期的效果。

（以下无正文）

---

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人：

---

孙志洁

---

盖建飞

天风证券股份有限公司

年 月 日