

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
2023 年度持续督导现场培训情况报告

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”）对上海新阳进行了相关培训。现将培训情况报告如下：

培训时间	2023 年 12 月 29 日
培训地点	上海新阳办公楼 3 楼会议室
培训主题	上市公司信息披露和规范运作
培训讲师	徐士锋、徐宏丽
参训对象	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员

一、培训主要内容

根据《公司法》、《证券法》、《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（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及监管指引，天风证券保荐代表人徐士锋和徐宏丽向公司介绍了关于公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等相关监管要求以及上市公司再融资最新政策，结合案例讲解了上市公司信息披露以及募集资金使用违规的案例分析，以提高公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对有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，通过本次培训对上市公司信息披露和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。本次现场培训达到了预期的培训目标，取得了良好的效果。

（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 2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： 徐士锋
徐士锋

徐宏丽
徐宏丽

