

东吴证券股份有限公司

关于苏州天孚光通信股份有限公司

2016 年持续督导培训情况的报告

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	培训对象简称：天孚通信
保荐代表人姓名：王振亚	联系电话：0512-62938502
保荐代表人姓名：李永伟	联系电话：0512-62938239
培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员	
培训实施人员：王振亚、李永伟、骆廷祺、卢昕	
培训时间：2016 年 8 月 1 日	
培训主要内容：创业板上市公司证券发行管理暂行办法、上市公司股权激励管理办法等相关规定以及上市公司违规案例等相关知识	

一、现场培训的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016 年 8 月 1 日对天孚通信部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

实施本次现场培训前，东吴证券编制了培训讲义，并提前要求天孚通信参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，东吴证券讲解了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司股权激励管理办法》，并对创业板再融资发行条件和股权激励的相关内容进行了重点讲解，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分析。现场培训后，东吴证券向天孚通信提供了相关学习资料，提

请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。

二、现场培训的主要内容

- 1、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》；
- 2、《上市公司股权激励管理办法》
- 3、重大违法违规案例分析。

三、现场培训结论

通过本次现场培训，天孚通信上述人员对上市公司再融资的法律法规体系有了更系统、全面的认识，有助于天孚通信进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
2016 年持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：_____

王振亚

李永伟

保荐机构：东吴证券股份有限公司

2016 年 8 月 9 日