

瑞信方正证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司
2019 年持续督导培训情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等有关规定的要求，瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”）2019 年配股的保荐机构，对华天科技董事、监事、高级管理人员等进行了 2019 年持续督导培训，现将培训情况报告如下：

一、培训主要内容

1、介绍了上市公司重组方面最新监管政策规定，重点讲解《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）（2019 年 10 月修订），分别从《重组办法》主要修订前后条文对照、主要修订内容及解读、历次修改对比及政策导向变化等多方面进行讲解；

2、介绍了上市公司再融资方面最新监管政策规定，分别从再融资新规修订出台背景及总体思路、再融资新规主要修订八大重点内容、潜在影响、实施安排、再融资方案的考虑因素、发行条件等多方面进行讲解；在培训过程中，瑞信方正培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动；

3、进一步强调了募集资金使用、信息披露、关联交易的合规性等上市公司合规运作要求。

二、培训效果

瑞信方正按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关要求，对华天科技进行了 2019 年度持续督导培训。接受培训的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，华天科技上述人员对并购重组新规和再融资新政有了更深刻的理解和认识，同时进一步加深了对募集资金使用、信息披露、关联交易合规性等上市公司合规运作要求的认识，本次培训达到了良好效果。

（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司
2019 年持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：_____

陈万里

盖建飞

瑞信方正证券有限责任公司

2020 年 01 月 06 日