

东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2018 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：苏试试验
保荐代表人姓名：张玉仁	联系电话：0512-62938511
保荐代表人姓名：刘立乾	联系电话：0512-62938518
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：张玉仁、刘立乾、汤鲁阳、吴昺、孙荣泽、蔡城	
培训时间：2018 年 7 月 26 日	
培训主要内容：创业板股票上市规则、上市公司募集资金管理和使用的监管要求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”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2018 年 7 月 26 日对苏试试验部分董事、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资料，并提前要求苏试试验参与培训的相关人员了解培训内容，与苏试试验确定了本次专项培训的具体时间和安排。

现场培训中，东吴证券讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）和《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》，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分析。培训实施人员结合一些实际案例及苏试试验实际情况进一步讲解了上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用等相关规定、注意事项，帮助培训对象进一步加深理解相关内容。

二、现场培训的主要内容

1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》和《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》讲解；

2、上市公司重大事项的信息披露、内幕信息保密管理以及董事、监事、高级管理人员股份减持的行为规范；

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，苏试试验上述人员对上市公司信息披露和规范运作的法律法规体系有了更系统、全面的认识，同时有助于苏试试验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苏试试验集团股份有限公司 2018 年持续督导培训情况的报告》之签署页）

保荐代表人：_____

张玉仁

刘立乾

东吴证券股份有限公司

年 月 日