

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于广东宏川智慧物流股份有限公司**  
**2020 年度持续督导培训情况报告**

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司	被保荐公司简称：宏川智慧
保荐代表人姓名：李欣静	联系电话：15801540586
保荐代表人姓名：朱晓丹	联系电话：13811369677
培训对象：控股股东、实际控制人、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：林继超	
培训时间：2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日	
培训主要内容：上市公司规范运作指引、创业投资基金股东减持股份、业务办理、纪律处分、信息披露工作考核最新法规解读	

### 一、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》要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”）持续督导工作的保荐机构，于 2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日对宏川智慧控股股东、实际控制人、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远程培训。

实施本次培训前，银河证券编制了培训讲义、录制了培训视频，提请宏川智慧参与培训的相关人员了解培训相关内容。

培训中，银河证券讲解了深交所最新发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》、《深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）》、《深圳证券交易所上市公司风

险分类管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）》。

培训后，银河证券向宏川智慧提供了讲义课件及相关学习资料，以供自学。

## 二、培训的主要内容

（一）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的政策解读

（二）《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》的政策解读

（三）《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的政策解读

（四）《深圳证券交易所上市公司纪律处分实施标准（试行）》的政策解读

（五）《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》的政策解读

（六）《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）》的政策解读

## 三、培训结论

通过本次培训，宏川智慧上述人员对证监会、深交所最新发布的上市公司信息披露等相关法律法规有了进一步系统和全面的认识，有助于宏川智慧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。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况报告》之盖章页）

保荐代表人签字：            李欣静                            朱晓丹

保荐机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日