

国泰君安证券股份有限公司
关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2021年度持续督导现场培训报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，对恒邦股份相关人员进行现场培训。

现场培训具体情况如下：

培训时间	2021年12月27日
培训地点	恒邦股份2楼会议室
培训主题	上市公司“三会”规范运作和董监高管理行为规范
培训讲师	郁伟君、颜圣知
参训人员	公司董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员

一、培训基本情况及主要内容

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的要求，国泰君安作为恒邦股份持续督导工作的保荐机构，于2021年12月27日对恒邦股份董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，并结合相关市场案例，从上市公司“三会”规范运作、董事、监事和高级管理人员管理行为规范、涉及的相关法律责任以及内幕信息登记管理等方面进行了讲解。

本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、内部信息登记管理方面所应承担的责任和义务。

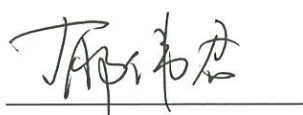
二、培训效果

通过此次培训授课，恒邦股份董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、内幕信息登记管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



郁伟君



金利成



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 27 日