

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于广东洪兴实业股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规和规则的相关规定，于 2021 年 12 月 27 日对洪兴股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员进行培训，具体情况如下：

#### 一、培训情况

##### （一）培训时间与地点

- 1、培训时间：2021 年 12 月 27 日
- 2、培训地点：公司会议室
- 3、培训方式：现场会议+视频会议

##### （二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：申万宏源承销保荐张晓
- 2、培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关人员

##### （三）培训内容

本次培训内容主要为内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理、董监高行为规范、募集资金管理及其他重大事项管理，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《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》及上市公司违规

案例等。

针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

## 二、培训效果

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董监高所应承担的义务和责任，达到了预期效果。

