

**招商证券股份有限公司**  
**关于华林证券股份有限公司**  
**2021 年度持续督导培训情况的报告**

**深圳证券交易所：**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“公司”）进行了 2021 年度持续督导培训，报告如下：

**一、 本次持续督导培训的基本情况**

（一）保荐人：招商证券股份有限公司

（二）保荐代表人：王玉亭、岳东

（三）督导专员：董晟晨

（四）培训时间：2021 年 12 月 31 日下午 14：30-15：00

（五）培训地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层

（六）培训人员：招商证券股份有限公司持续督导项目组

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公

司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培训。同时，重点就新《证券法》涉及董监高、相关股东法规修订内容和《刑法修正案（十一）》涉及证券期货犯罪修订内容进行了培训。

## **二、 上市公司配合情况**

保荐机构本次 2021 年度持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

## **三、 本次持续督导培训的结论**

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了 2021 年度持续督导培训。

保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华林证券股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人签字: 岳东

岳东

王玉亭

王玉亭

保荐机构: 招商证券股份有限公司



2022年1月7日