

**中信证券股份有限公司**  
**关于海控南海发展股份有限公司**  
**2023年度持续督导培训情况的报告**

**深圳证券交易所：**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”、“公司”）进行了 2023 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）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：刘艳、吴晓光

（三）协办人：董文馨

（四）培训时间：2023 年 12 月 26 日

（五）培训地点：海南发展会议室

（六）培训人员：孔令杰、李中晋、修潇凯

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员

（八）培训内容：上市公司信息披露相关法律法规、信息披露的具体要求、内幕交易的防范、经典信息披露违规案例、违反信息披露要求的法律责任、持续督导现场检查关注事项及上市公司并购重组相关要求

**二、上市公司的配合情况**

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，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自律监管指引第 13 号——保荐业

务》的有关要求,对海控南海发展股份有限公司进行了 2023 年度持续督导培训。

中信证券认为:通过本次培训,海南发展相关人员加深了对中国证监会和深交所相关法律、法规、业务规则的了解和认识,增强了法制观念和诚信意识,明确了作为上市公司管理人员在公司日常规范运作、信息披露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海南发展的规范运作和信息披露水平。

保荐机构: 中信证券股份有限公司 (盖章)

2024 年 1 月 5 日