

# 中德证券有限责任公司

## 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训工作报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）为负责哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2021 年 12 月 31 日对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，具体情况如下：

一、培训时间：2021 年 12 月 31 日上午

二、培训地点：九洲集团会议室

三、参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员。对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求公司董事会秘书和证券事务代表组织其学习相应的培训课件。

四、培训主题：《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等再融资政策内容、中德证券廉洁从业辅导宣传。

五、培训效果：通过本次培训，增强了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员对创业板注册制改革后的相关法律法规、信息披露规则以及再融资政策的理解，有助于上市公司规范运作，本次培训取得了良好的效果。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司  
2021年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 杨威  
杨 威

陈超  
陈 超

