

平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2022 年度持续督导培训工作报告

深圳证券交易所:

平安证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“平安证券”)作为海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“海波重科”或“公司”)公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,委派本保荐机构持续督导专员、保荐代表人周协对海波重科的董事、监事、高级管理人员进行了培训。现将培训情况汇报如下:

一、培训的基本情况

- 1、培训时间:2022 年 11 月 22 日
- 2、培训人员:任中禹、周协
- 3、培训对象:海波重科董事长、总经理、财务总监、监事会主席、董事会秘书及其他管理层

二、培训内容

保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备忘录等,围绕上市公司规范运作、关联交易管理、资金占用管理、募集资金管理等内容制作了海波重科 2022 年度持续督导培训材料,内容包括:

第一部分	监管法规体系整合要点解读
第二部分	关联方及关联交易管理
第三部分	资金占用管理
第四部分	募集资金管理

三、培训效果

在培训过程中,平安证券持续督导专员任中禹、保荐代表人周协,对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流,并就参训人员关心的重点问题进行了详细的讨论。现场培训后,平安证券向海波重科提供了讲义课件及学习资料,方便公司相关人员进一步学习。通过培训,加强了海波重科相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的认识和理解,明晰了自身职权、义务与法律

责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。培训达到预期效果。

（以下无正文）

