

**华安证券股份有限公司**  
**关于宁波喜悦智行科技股份有限公司**  
**2023 年持续督导培训工作报告**

保荐机构名称：华安证券股份有限公司	上市公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司
保荐代表人姓名：李超	联系电话：010-56683570
保荐代表人姓名：杜文翰	联系电话：010-56683565
培训实施人员姓名：李超、许笑凯	
培训时间：2023 年 12 月 8 日	
培训对应期间：2023 年度	
培训主要内容：再融资政策专题培训	

华安证券股份有限公司（以下简称为“华安证券”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2023 年 12 月 8 日，本保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：

**一、培训地点和培训形式**

- （一）培训时间：2023 年 12 月 8 日；
- （二）培训地点：喜悦智行三楼会议室；
- （三）培训方式：现场讲座，部分培训对象通过网络会议软件线上接入；
- （四）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等。

**二、培训内容简介**

保荐机构向本次培训的对象提供了培训讲义课件，本次培训讲授的内容结合《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 2023 年 2 月 17 日）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 4 号——上市公司向不特定对象发行证券审核关注要点、第 5 号——上市公司向特定对象发行证券审核关注要点、第 6 号——上市公司向特定对象发行证券审核关注要点（简易程序）》（深圳证券交易所 2023 年 3 月 17 日）和《深交所有关负责人就优化再融资监管安排的具体执行情况答记者问》（深圳证券交易所 2023 年 11 月 8 日）等法律、法规、规范性文件和业务规则，本次培训讲授的内容对上市公司再融资政策解读和业务规则进行了专题重点讲解，主要包括：（1）再融资市场概况；（2）再融资市场近期新规；（3）重点关注要点；（4）向特定对象发行股票；（5）可转债情况等。

### 三、培训成果

经过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等加深了对创业板再融资新政内容和背景的理解，对上市公司做再融资业务有了指导意义；督促公司董事、监事、高级管理人员等依法履行职责，遵守信息披露相关制度规定，完善上市公司规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）