

中信证券股份有限公司
关于浙江海森药业股份有限公司
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”、“保荐人”）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》对浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”、“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）保荐人：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：徐峰、董超

（三）协办人：朱培忠

（四）培训时间：2023 年 12 月 12 日

（五）培训地点：公司会议室

（六）培训人员：徐峰、朱培忠

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东相关人员和实际控制人

（八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，重点向培训对象介绍了独立性、决策程序合规、信息披露、资金占用、对外投资、关联交易、同业竞争、内幕交易、股东减持等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东相关人员和实际控制人等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。

二、上市公司的配合情况

保荐人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

保荐人按照《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，对海森药业进行了 2023 年度持续督导培训。

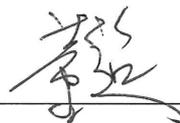
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东相关人员和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解，对上市公司信息披露、公司治理、以及自身行为规范有了更全面的认识和理解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人:


徐峰


董超



中信证券股份有限公司

2023年12月20日