

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于四川发展龙蟒股份有限公司持续督导2022年培训情况报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”或“公司”或“上市公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，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自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，于2023年4月10日对川发龙蟒部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员、董事会办公室、财务部等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：

### 一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训时间：2023年4月10日

（二）培训地点：川发龙蟒会议室

（三）培训方式：培训人员现场授课，并向培训对象发送学习资料自学

（四）培训人员：朱宏伟

（五）培训对象：部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员、董事会办公室、财务部等相关人员

（六）培训内容：本次培训重点介绍了上市公司股份交易行为规范、内幕信息和内幕交易、投资者关系管理等相关内容，并结合相关案例进行讲解。

### 二、培训成果

通过此次培训授课，川发龙蟒部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员、董事会办公室、财务部等相关人员加深了对股份交易行为规范、内幕交易行为认定、投资者关系管理活动的组织与实施等的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升川发龙蟒的规范运作水平。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司持续督导 2022 年度培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
朱宏伟

\_\_\_\_\_  
彭海娇

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月24日