

中国银河证券股份有限公司
关于广东三和管桩股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“三和管桩”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，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》等有关规定，保荐人持续督导小组于 2023 年 12 月 22 日对三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门的持续督导培训，现将相关情况报告如下：

一、培训基本情况

1、培训时间：2023 年 12 月 22 日

2、培训地点：广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号三和管桩二楼会议室+腾讯会议 788-348-390

3、培训人员：银河证券三和管桩持续督导项目组

4、参加培训人员：三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员

5、培训主题：上市公司规范运作指引、募集资金监管等

二、培训主要内容

本次培训的主要内容包括：

本次培训重点介绍了《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 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件，涵盖了上市公司法人治理结构规范、上市公司信息披露行为规范、募集资金管理、投资者关

系管理、关联交易、减持政策、现金分红以及独立董事新规等内容，加深了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，培训人员进一步讲解并强调了规范管理和使用募集资金、防范内幕交易的重要性。

三、本次培训的效果

通过本次培训，三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等对主板上市公司规范运作的要求以及 2023 年资本市场的新政策有了更深入的理解，对自身所应承担的责任和义务有了更深刻的认识，增强了规范运作意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的培训效果。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

丁和伟

丁和伟

付月芳

付月芳



中国银河证券股份有限公司

2024 年 1 月 3 日