

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东洪兴实业股份有限公司

2023 年度持续督导培训情况报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》的相关规定，于 2023 年 12 月 27 日对洪兴股份的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下：

一、培训情况

（一）培训时间与地点

- 1、培训时间：2023 年 12 月 27 日
- 2、培训地点：公司办公室

（二）培训主讲人及培训对象

- 1、主讲人：申万宏源承销保荐 张晓
- 2、培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员

（三）培训内容

本次培训内容主要为 2023 年出台的相关规定、募集资金管理、公司治理、实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员的行为规范等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及上市公司违规案例等。

针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提供了讲义课件以供自学。

二、培训效果

保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深刻地理解了监管对上市公司运作方面的要求和规定，更加明晰了作为上市公司董监高所应承担的义务和责任，达到了预期效果。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

张 晓

黄自军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年1月5日