

中信建投证券股份有限公司
关于对弘业期货股份有限公司
2023 年度持续督导的培训报告

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，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 27 日对弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）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培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训时间

2023 年 12 月 27 日。

二、培训地点

现场结合通讯会议方式。

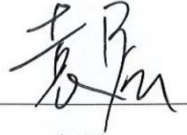
三、培训内容

保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，对弘业期货相关人员进行了专项培训。具体培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等规则中上市公司信息披露、公司治理、规范运作、股份减持、内幕交易、关联交易、对外担保、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定。

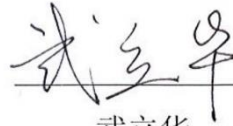
通过本次培训，全体培训人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规及业务规则的认识，加强理解作为上市公司管理人员在信息披露、公司治理、规范运作、个人行为规范、内幕信息知情人登记管理等方面所应承担的责任和义务。本次培训有助于进一步提高弘业期货的信息披露质量和规范运作水平。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对弘业期货股份有限公司
2023 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



袁晨



武立华

中信建投证券股份有限公司

