中德证券有限责任公司
关于哈尔滨九洲集团股份有限公司
2023 年度持续督导培训工作报告

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，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）为负责哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 1 月 12 日对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，具体情况如下：

一、培训时间：2024 年 1 月 12 日

二、培训地点：九洲集团会议室

三、参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员。对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求公司董事会秘书和证券事务代表组织其学习相应的培训课件。

四、培训主题：本次培训重点介绍了再融资监管新政，并结合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规及相关文件，以及结合近期持续督导处罚案例，对募集资金使用、内部控制、关联方资金占用等方面进行了讲解。此外，中德证券根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监管规定的学习和理解。

五、培训效果：通过将相关法规解读与证券市场案例分析相结合，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员加强了对再融资相关要求、募集资金使用规范性及上市公司内控建设等方面相关规定事项的了解，提升了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨 威　　陈 超

中德证券有限责任公司

2024 年 1 月 26 日