

中信证券股份有限公司
关于国海证券股份有限公司
2023 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“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》对国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“公司”）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐机构：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：王琛、彭源

（三）协办人：庄严

（四）培训时间：2024 年 1 月 16 日

（五）培训地点：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室

（六）培训人员：王琛

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员

（八）培训内容：上市公司规范运作的相关要求、信息披露的相关法律法规及具体要求、内幕交易的防范及持续督导关注事项。

二、上市公司的配合情况

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业

务》的有关要求，对国海证券进行了 2023 年度持续督导培训。

中信证券认为：通过本次培训，国海证券董事、监事、高级管理人员等相关人员加强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、法规以及主板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员应承担的责任和义务的认识，增强了法制观念和诚信意识。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

