

招商证券股份有限公司
关于华林证券股份有限公司
2020 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“公司”）进行了 2020 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）保荐人：招商证券股份有限公司

（二）保荐代表人：王玉亭、岳东

（三）督导专员：董晟晨

（四）培训时间：2020 年 12 月 28 日上午 9：30-10：30

（五）培训地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层

（六）培训人员：招商证券股份有限公司持续督导项目组

（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培

训。同时，重点就国务院关于进一步提高上市公司质量的意见（国发【2020】14号文）涉及的具体内容进行了培训。

二、 上市公司配合情况

保荐机构本次 2020 年度持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，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保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了 2020 年度持续督导培训。

保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华林证券股份有限公司 2020 年度持续督导培训情况的报告》之签章页)

保荐代表人签字: 岳东

王

保荐机构: 招商证券股份有限公司



2021 年 1 月 4 日