

中国银河证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2021 年度持续督导培训情况报告

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司	被保荐公司简称：宏川智慧
保荐代表人姓名：李欣静	联系电话：010-80927581
保荐代表人姓名：朱晓丹	联系电话：010-66568857
培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员	
培训实施人员：王博	
培训时间：2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 26 日	
培训主要内容：上市公司信息披露管理办法、董监高勤勉义务解析及案例探讨、董监高对外发言注意事项及案例探讨、2020 年证监会重大违规案例介绍	

一、培训的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”）持续督导工作的保荐机构，于 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 26 日对宏川智慧控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行远程培训。

实施本次培训前，银河证券编制了培训讲义、录制了培训视频，提请宏川智慧参与培训的相关人员了解培训相关内容。

培训中，银河证券讲解了深交所最新发布的《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》，对董监高勤勉义务进行了解析及案例探讨，讲解了董监高对外发言注意事项及案例，介绍了 2020 年证监会重大违规案例。

培训后，银河证券向宏川智慧提供了讲义课件及相关学习资料，以供自学。

二、培训的主要内容

- (一)《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》解读
- (二)董监高勤勉义务解析及案例探讨
- (三)董监高对外发言注意事项及案例探讨
- (四)2020年证监会重大违规案例介绍

三、培训结论

通过本次培训，宏川智慧上述人员对证监会、深交所最新发布的上市公司信息披露等相关法律法规有了进一步系统和全面的认识，有助于宏川智慧进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年度持续督导培训情况报告》之盖章页）

保荐代表人： 李欣静 朱晓丹

中国银河证券股份有限公司

2021 年 12 月 31 日