

国泰君安证券股份有限公司

关于山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年度持续督导现场培训报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，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》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《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》（2023 年 8 月修订）等相关规定的要求，对恒邦股份相关人员进行了定期持续督导现场培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

- 1、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
- 2、培训时间：2023 年 12 月 8 日
- 3、培训人员：颜圣知（保荐代表人）
- 4、培训地点：恒邦股份会议室
- 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

二、培训内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《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》（2023 年 8 月修订）等相关规定，进行上市公司规范运作以及对外担保、短线交易、敏感期交易与内幕交易相关规定的专题培训，并结合相关案例进行讲解。

三、培训成果

通过此次培训，恒邦股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员加

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、相关业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露、内幕信息知情人登记管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

颜圣知

蒋杰

国泰君安证券股份有限公司

2023年 12月8日