

# 海通证券股份有限公司

## 关于湖南华联瓷业股份有限公司

### 2023 年度持续督导的培训情况报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《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》，于 2024 年 3 月 14 日对到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

#### 一、本次培训的基本情况

培训时间	2024 年 3 月 14 日
培训地点	华瓷股份会议室
培训主题	规范上市公司信息披露、宣传证监会监管要点
培训讲师	李凌、张刚
参加培训人员	公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人

#### 二、培训主要内容

本次培训详细介绍了证监会近三年办理的上市公司信息披露违法案件情况，并从欺诈发行和财务造假两个维度，就相关典型案例进行了分析。通过解读法规、剖析相关案例等方式让公司被培训人员了解到证监会对于欺诈发行、财务造假行为的零容忍态度。

#### 三、培训总结

本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进

行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员对证监会从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
李凌

\_\_\_\_\_  
张刚

海通证券股份有限公司

年 月 日