

**广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司  
关于深圳市水务规划设计院股份有限公司  
2022 年持续督导培训工作报告**

保荐机构名称：广发证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司	上市公司名称：深圳市水务规划设计院股 份有限公司
保荐代表人姓名：吕兴彤、罗时道	联系电话：010-56571666、010-56571688
保荐代表人姓名：张荣波、吴军华	联系电话：0755-82130833、0755-82130833
培训实施人员姓名：吕兴彤、吴军华、肖凯飞	
参加培训人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层及以上 管理人员等相关人员。	
培训时间：2022 年 12 月 23 日	
培训对应期间：2022 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作相关要求	

### 一、培训基本情况

2022 年 12 月 23 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《上市公司规范运作》和《深水规院股权、股份变动提示》等。广发证券及国信证券的保荐代表人、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层及以上管理人员等相关人员参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业

务》等法律法规及相关文件，结合公司的实际情况，保荐机构对募集资金管理及使用、关联方及关联交易、股东及董监高股票交易规则等相关内容进行了详细讲解，对近期发生的违规案例进行了剖析，并对培训对象的疑问进行了解答。

### **三、培训效果**

通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员等参训人员对最新的募集资金、关联交易及股票减持的相关规则和要求有了更加系统和全面的认识，增强了上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

吕兴彤

\_\_\_\_\_

罗时道

广发证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张荣波

\_\_\_\_\_

吴军华

国信证券股份有限公司

年 月 日