

华安证券股份有限公司
关于宁波喜悦智行科技股份有限公司
2024 年持续督导培训工作报告

| | |
|--|-----------------------|
| 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 上市公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：李超 | 联系电话：010-56683570 |
| 保荐代表人姓名：王运龙 | 联系电话：010-56683570 |
| 培训实施人员姓名：王运龙、汪昕 | |
| 培训时间：2024 年 12 月 3 日 | |
| 培训对应期间：2024 年度 | |
| 培训主要内容：上市公司股东、董监高减持及股份变动新规、市值管理 14 条解读 | |

华安证券股份有限公司（以下简称为“华安证券”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，认真履行相关持续督导职责。2024 年 12 月 3 日，本保荐机构对公司的董事、监事、高级管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人进行了现场培训，现将培训情况总结如下：

一、培训地点和培训形式

- （一）培训时间：2024 年 12 月 3 日；
- （二）培训地点：喜悦智行三楼会议室；
- （三）培训方式：现场讲座，部分培训对象通过网络会议软件线上接入；
- （四）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等。

二、培训内容简介

保荐机构向本次培训的对象提供了培训讲义课件，本次现场培训分为上市公司股东、董监高减持及股份变动新规和市值管理 14 条解读两部分内容，其中减持与股份变动分为股东减持新规、董监高减持新规、规范运作新规三个板块，主要结合中国证监会于 2024 年 5 月发布的修订后的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》以及深交所 2023 年 12 月发布的《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》等规定，介绍了上市公司股东与董监高减持的要求、股份交易行为规范、证监会以及深交所新规等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。市值管理结合了中国证监会于 2024 年 11 月 15 日发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》新规，从总体概况、内容修订对比讲解和政策解读三个板块对市值管理新规进行了介绍。

三、培训成果

本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等加深了对减持和股份变动内容和要求的理解，通过讲解相关制度及处罚案例，参与培训的人员对信息披露的要求有了进一步的理解，增强了公司及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）

