

江阴中南重工股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）在发行股份及支付现金购买大唐辉煌传媒股份有限公司100%股权项目中聘请了金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）担任独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目属于持续督导期间。金元证券根据规定担任持续督导机构，并曾指定刘润笈先生、罗文天先生作为中南重工独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

近日，公司接到金元证券发出的《关于变更独立财务顾问主办人的通知函》，本次重组持续督导独立财务顾问主办人之一罗文天先生由于工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，金元证券委派孙鹏先生接替项目主办人工作，并继续履行后续持续督导工作。本次变更后，公司发行股份及支付现金购买大唐辉煌传媒股份有限公司100%股权项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为刘润笈先生、孙鹏先生。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2016年1月9日