

上海科泰电源股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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

作为上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市项目的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）指定韩龙先生、曾双静先生为公司保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期已于2013年12月31日结束。由于截至目前公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通证券将继续履行与此相应的保荐工作职责。

近日，公司收到海通证券发来的《关于变更保荐代表人的函》，因公司原保荐代表人韩龙先生、曾双静先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保持持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张博文先生、缪佳易女士接替韩龙先生、曾双静先生继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续

督导保荐代表人变更为张博文先生、缪佳易女士。公司董事会对原保荐代表人韩龙先生、曾双静先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

附件：保荐代表人简历

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年7月11日

附件：

保荐代表人简历

张博文先生：海通证券投资银行部总监、保荐代表人、经济学硕士。2009 年开始从事投资银行业务。主要负责或参与的项目有：科泰电源创业板 IPO 项目、宁波精达 IPO 项目、金石东方创业板 IPO 项目、山推股份非公开发行项目、恩华药业非公开发行项目等，并参与了多家企业的改制辅导、财务顾问工作。

缪佳易女士：海通证券投资银行部总监、保荐代表人、金融学硕士。2005 年开始从事投资银行业务。主要负责或参与的项目有：宁波精达 IPO 项目、科泰电源创业板 IPO 项目、上实发展非公开发行项目、复星医药非公开发行项目、中天科技公开增发项目、中天科技非公开发行项目、均胜电子非公开发行项目等。