

北京立思辰科技股份有限公司 关于更换独立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。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年通过的发行股份及支付现金方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）95%股权和北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）30%股权并募集配套资金及2016年通过的发行股份及支付现金方式购买北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）100%股权和江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问。上述重大资产重组事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期分别为2016年12月31日及2017年12月31日。华泰联合原委派张畅先生、游尤女士为财务顾问主办人。

公司于2016年7月13日收到华泰联合《关于变更独立财务顾问主办人的通知函》，华泰联合原财务顾问主办人游尤女士因个人工作变动，不再担任上述重大资产重组的主办人。为切实做好持续督导工作，华泰联合现委派刘凯利先生担任发行股份及支付现金方式购买敏特昭阳95%股权和从兴科技30%股权并募集配套资金的独立财务顾问主办人；委派刘春楠女士担任发行股份及支付现金方式购买康邦科技100%股权和江南信安100%股权并募集配套资金的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作。刘凯利先生、刘春楠女士的简历详见附件。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金购买敏特昭阳95%股权和从兴科技30%股权并募集配套资金事项的独立财务顾问主办人为张畅先生、刘凯利先生，持续督导期至2016年12月31日止；公司发行股份及支付现金购买康邦科技100%股权和江南信安100%股权并募集配套资金事项的独立财

务顾问主办人为张畅先生、刘春楠女士，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日

附件

刘凯利先生，硕士，华泰联合证券投资银行部高级经理。2011年7月开始从事投资银行业务，作为项目组成员参与高伟达 IPO 项目、昊天管业 IPO 项目、林州重机 2014 年非公开发行项目、立思辰发行股份购买资产项目等；作为现场负责人参与盛通股份发行股份购买资产项目、林州重机 2016 年非公开发行项目等。

刘春楠女士，南开大学金融工程硕士，2015 年加入华泰联合证券，曾参与广博股份、立思辰、高伟达等多个重大资产重组项目执行，专业基础扎实，拥有丰富的企业并购重组工作经验。