

证券代码: 300493

证券简称: 润欣科技

公告编号: 2016-055

## 上海润欣科技股份有限公司

### 关于更换保荐机构的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》，聘请国信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，公司于 2015 年 12 月完成首次公开发行股票并在创业板上市，国信证券对公司的持续督导期限至 2018 年 12 月 31 日止。

公司于 2016 年 7 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议，于 2016 年 8 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。公司决定聘任华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与其签署了《上海润欣科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2016 年度非公开发行股票保荐协议》，保荐期限为协议生效日至本次发行股份的上市日后两个完整会计年度。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，国信证券履行了相关程序并已与公司签署《终止保荐工作的协议》。国信证券对公司 2015 年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作将由华泰联合承接，国信证券不再履行相应的持续督导职责。

华泰联合已委派许楠先生、张鹏先生担任本次非公开发行股票的保荐代表人，具体负责自保荐协议生效日至本次非公开发行股票上市后的保荐工作及持

续督导工作。保荐机构简介及保荐代表人许楠先生、张鹏先生的简历请见附件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年9月20日

附件：

## 一、保荐机构简介

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）成立于 1997 年，注册资本 9.9748 亿元，注册地址位于深圳，在北京、上海、南京设有业务分支机构。华泰联合是华泰证券股份有限公司打造的专注于提供投资银行服务的专业子公司，具备中国证监会批准的与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、金融债承销业务除外）业务资格。

## 二、保荐代表人简历

**许楠：**男，保荐代表人，现任华泰联合投资银行部董事，毕业于北京航空航天大学计算机学院和北京大学光华管理学院，获计算机工学硕士和工商管理硕士。2008 年 9 月开始从事投资银行业务，曾参与或主持麦趣尔 IPO、新中基非公开发行、新疆众和非公开发行、麦趣尔非公开发行等保荐业务，主持蓝色光标收购多盟和亿动重大资产重组项目，主持多个公司改制、辅导等工作。

**张鹏：**男，保荐代表人，现任华泰联合投资银行部董事，毕业于中国人民大学，获经济学硕士。2007 年 7 月开始从事投资银行业务，曾担任工商银行 2010 年度 A+H 配股项目协办人，浩丰科技创业板 IPO 项目保荐代表人，晨光生物以及北京科锐持续督导保荐代表人；作为项目组主要成员参与或负责的项目包括国投新集 A 股 IPO 项目、冀中能源重大资产重组项目、沧州大化公开增发项目等以及北京汽车、中国核能电力等重组改制项目。