

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-063

**山鼎设计股份有限公司
关于变更独立财务顾问的公告**

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，公司股票于2017年6月6日（星期二）开市起停牌，并自2017年6月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司经沟通后初步确定由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司等中介机构开展本次重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作，公司自股票停牌后即组织前述中介机构工作人员进场开展相关工作。

经双方友好协商，华泰联合证券将不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。为保证本次重大资产重组工作的顺利推进，公司已与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）达成初步合作意向，广发证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问推进相关工作。

公司此次仅涉及变更独立财务顾问，其余中介机构未做调整，公司已与各相关各方充分沟通独立财务顾问变更后的材料准备、人员安排等事项，此次变更对公司本次重大资产重组工作进程不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划积极推动本次重大资产重组的各项工作。

同时提醒各位投资者，公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司
董事会
2017年9月12日