

# 东兴证券股份有限公司关于 与安徽航天生物科技股份有限公司 解除持续督导协议的公告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与安徽航天生物科技股份有限公司（以下简称“航天生物”）于2015年7月15日签订《推荐挂牌并持续督导协议书》。航天生物于2015年9月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：航天生物；股票代码：833607。

自挂牌以来，航天生物重视规范运作，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、法规和中国证监会及股转系统的规定认真地披露信息，并保证了披露信息的真实、准确、完整。

东兴证券在担任航天生物持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，在挂牌阶段对航天生物进行了充分的尽职调查，提供了业务、运营、治理结构等方面的规范建议；在持续督导阶段，为航天生物配备了专门的督导人员，协助航天生物管理层熟悉和理解全国中小企业股份转让系统相关业务规则，并督导航天生物及时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规履行信息披露义务。

持续督导期内，航天生物治理机制及信息披露情况较好，能够配合东兴证券开展持续督导工作、落实整改意见并缴纳持续督导费用。航天生物在申请挂牌及挂牌期间，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法被全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

基于航天生物战略发展需要，经东兴证券与航天生物充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。航天生物本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响，亦

不会对公司股价产生重大影响。

航天生物于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与东兴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》、《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等议案，并提交股东大会审议。

航天生物于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与东兴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》、《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等议案，批准由天风证券股份有限公司承接航天生物主办券商工作并履行持续督导职责。

东兴证券与航天生物于 2018 年 3 月 27 日正式签署《关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议书》，东兴证券不再担任航天生物的主办券商，不再履行持续督导职责，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2018 年 4 月 11 日出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。

东兴证券郑重声明：东兴证券在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的持续督导责任不因解除持续督导协议而免除。

