

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司变更持续督导主办券 商公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、变更持续督导主办券商的情况说明

公司于2015年9月15日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议》。公司于2016年4月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：亚非节能，证券代码：836578，纳入非上市公众公司监管。

经与中信证券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。公司于2017年8月15日与中信证券签了解除持续督导的协议，并于同日与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了持续督导协议书。2017年8月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向亚非节能出具了《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》，自无异议函出具之日起，由招商证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程认真履行职责。申请挂牌期间及挂牌后，公司存在关联方资金占用且未及时履行信息披露义务，存在定期报告未及时披露等不规范的情形，但上述瑕疵行为已在原主办券商的督导下进行了规范和整改，并履行对外披露义务。除上述不规范事项外，公司按照法律、行政法规和中

中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。招商证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司后续的信息披露资料进行了充分的尽职调查，审慎核查并建立了健全的持续督导工作底稿。招商证券依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司感谢招商证券为公司提供的服务。

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券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。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 10 月 15 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同日，公司主办券商由招商证券股份有限公司变更为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。

## 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经由公司第一届董事会第二十二次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议表决通过。

## 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司已 2018 年 9 月 7 日与招商证券签署了《湖北亚非节能能源管理股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议书》，2018 年 9 月 7 日公司与天风证券股份有限公司签署了《湖北亚非节能能源管理股份有限公司与天风证券股份有限公司持续督导协议书》，协议均约定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生效。

公司于 2018 年 10 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 10 月 15 日出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。

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任何风险和影响，亦不会对公司的股价产生任何影响。

公告编号：2018-044

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018年10月17日