

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

## 哈尔滨科德威冶金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

哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）经财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）辅导并推荐于 2014 年 8 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：科德威，证券代码：830962。公司自挂牌以来不断完善治理机制，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规定和《公司章程》认真履行职责，真实、准确、完整、及时地披露信息。

财达证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司挂牌成功与财达证券的合作是分不开的。公司对财达证券在担任持续督导主办券商期间对公司工作的支持表示衷心的感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与财达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 11 月 14 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，公司主办券商由财达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公司第三届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。

## 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相关要求及规定，公司已于2018年11月5日与财达证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，于2018年11月5日与天风证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统于2018年11月14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》，上述协议正式生效，由天风证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司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。

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2018年11月19日