

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

## 浙江恒天凡腾科技股份有限公司

### 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

浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 14 日聘请中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）担任主办券商，公司于 2017 年 6 月 1 日正式在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，纳入非上市公众公司监管。

公司自 2017 年 6 月 1 日挂牌以来，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、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的要求规范运行，认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

中投证券担任公司的主办券商期间，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。

鉴于公司战略发展需要，经与中投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 7 月 24 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》，自 2018 年 7 月 24 日起，主办券商由中投证券变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），由开源证券履行持续督导义务。

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，亦不会对公司股价产生任何影响。

## 二、变更持续督导主办券商的审议情况

2018年6月14日，公司召开的第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司与中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）以及《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

2018年7月4日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司与中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》以及《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，同意股数5,927,667股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。

## 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股份转让系统的相关要求及规定，2018年7月4日，公司与中投证券签订了附条件生效的《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》；并于2018年7月12日与开源证券签订了附条件生效的《持续督导协议》，约定前述协议自全国股份转让系统出具无异议函之日起生效，上述协议生效后，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年7月24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》，前述两份协议于2018年7月24日生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

特此公告。

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日