

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“工大软件”或“公司”）于2014年9月25日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请广发证券担任公司持续督导主办券商。公司于2015年1月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：工大软件，证券代码：831698。

自挂牌以来，公司不断完善机制、优化治理结构，公司股份大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的规定认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。

自担任公司主办券商以来，广发证券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。公司积极配合与落实广发证券提出的各项意见与建议，公司对广发证券的持续督导业务表示满意并衷心感谢！

鉴于公司业务发展的需要及慎重考虑，经与广发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。同时，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）达成一致意见，由国泰君安担任公司的承接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，亦不会对公司股价产生任何影响。

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分别经由公司第三届董事会第五次会议、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的相关要求及规定，公司已于 2018 年 12 月 28 日与广发证券签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》，并于 2018 年 12 月 29 日与国泰君安签订《持续督导协议书》，自合同生效之日起，由国泰君安担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，上述协议中均已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起生效。

公司于 2019 年 1 月 15 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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》，现《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》及《持续督导协议书》均已生效。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日