

国金证券股份有限公司
关于与上海广奕电子科技股份有限公司
解除持续督导协议公告

上海广奕电子科技股份有限公司（以下简称“广奕电子”）主要从事半导体先进工艺技术引进，半导体晶圆生产线与 LED 生产线的整线转移，光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等关键设备以及相应技术服务和备件耗材供应。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为主办券商推荐广奕电子股票于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股票代码：836545，证券简称：广奕电子。

一、持续督导工作总结

国金证券自广奕电子正式挂牌后进行持续督导。持续督导期间，广奕电子不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会能够依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》等要求，认真履行职责，进行信息披露工作，并及时足额缴纳持续督导费用，不存在拖欠持续督导费用情形。

广奕电子公司治理和信息披露情况总体较好，但也存在因为错误而对权益分派方案、董事会决议、股东大会通知、股票解除限售等公告进行更正的情况。针对超出预计的关联交易情况，广奕电子履行了补充确认审议程序并进行披露。由于未能在四个月内编制并披露年度报告，2017 年 6 月广奕电子收到《关于对未按期披露 2016 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》，广奕电子及时任董事长、董事会秘书被出具警示函。

广奕电子董事会秘书、财务负责人能够配合持续督导工作，落实主办券商督导意见，完成信息披露工作。

在担任广奕电子主办券商期间，国金证券遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，根据相关信息披露规则对广奕电子的信息披露事项进行审慎核查，勤勉尽责地履行持续督导义务。

二、解除持续督导协议原因及相关情况



广奕电子因战略发展需要，向国金证券提出解除持续督导协议，拟由开源证券股份有限公司担任承接主办券商并履行持续督导义务。

经充分沟通与友好协商，广奕电子与国金证券就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并于2019年12月18日签订终止推荐挂牌并持续督导协议书。该协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《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》之日起生效。国金证券依据上述协议不再担任广奕电子的主办券商。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月17日出具《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》，国金证券与广奕电子签订的终止推荐挂牌并持续督导协议书于2020年1月17日正式生效。

三、有关声明

国金证券声明：“国金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。”

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于与上海广奕电子科技股份有限公司解除持续督导协议公告》的盖章页）

国金证券股份有限公司
2020年1月20日

