

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：东吴证券

广西盛业节能科技股份有限公司

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

变更日期：2020年5月7日；

原主办券商：招商证券

变更后主办券商：东吴证券

广西盛业节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日经招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）推荐，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：股转系统）挂牌公开转让，证券简称：盛业节能，证券代码：870980。

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、中国证监会、股转系统及公司章程的相关规定，认真履行信息披露义务。

招商证券遵循勤勉尽责的原则，积极履行持续督导责任，指导公司不断完善治理结构，规范公司管理制度，对公司的信息披露资料进行了严格把控、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，为公司的规范运作和信息披露等合规事项提供指导。公司对招商证券在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

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，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，之后由东吴证券有限公司（以下简称“东吴证券”）担任公司持续督导主办券商并履行持续督导义务。

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相关议案已分别经公司第二届董事会第三次会议及 2020 年第一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

根据中国证监会以及股转系统的相关要求及规定上，公司已与招商证券签署了附生效条件的《公司与招商证券关于<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议书》，并与东吴证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》，均约定自股转系统出具主办券商变更无异议函之日起生效。股转系统于 2020 年 5 月 7 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书无异议的函》，前述协议于同日生效。自该协议生效之日起，由东吴证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

本公司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重大影响。

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日