

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：开源证券

## 西安航晨机电科技股份有限公司 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12日；

原主办券商：国泰君安；

变更后主办券商：开源证券；

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：航晨科技，证券代码：872147。公司自2017年8月起聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司持续督导主办券商。国泰君安遵循勤勉尽责的原则，对公司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，经与国泰君安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，同时聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2020年5月12日，全国中小企业股份转让系统出具《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》，自2020年5月12日起，主办券商由国泰君安变更为开源证券，由开源证券履行持续督导义务。

## 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有关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、2020年第三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规定和要求，公司于2020年5月6日与国泰君安签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，并于2020年5月6日与开源证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议均已约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。2020年5月12日，全国中小企业股份转让系统出具《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》，前述两份协议自2020年5月12日起生效。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。

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重大影响，亦不会对股价产生任何影响。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日