

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

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8月25日；

原主办券商：招商证券；

变更后主办券商：湘财证券；

1、基本情况

浙江盈亿机械股份有限公司（以下简称“盈亿股份”或“公司”）于2014年7月聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任推荐主办券商，并于2014年7月31日与招商证券签订《推荐挂牌并持续督导协议》。公司于2016年1月6日起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，股票简称：盈亿股份，股票代码：835335。

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、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

2、原主办券商督导工作情况

公司自2014年7月起聘请招商证券担任公司主办券商以来，招商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。

3、解除督导协议的原因和具体安排

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，双方决定解除

持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第六次会议、2020年第二次临时股东大会通过。

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司已与招商证券签订了附生效条件的《解除持续督导协议》；并与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签订了附生效条件的《持续督导协议》，自合同生效之日起，由湘财证券承接主办券商并履行持续督导义务。

4、更换主办券商对挂牌公司的影响

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

本次变更督导主办券商的议案，经公司第二届董事会第六次会议和2020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和规定，公司于2020年8月12日与招商证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》；于2020年8月19日与湘财证券股份有限公司签订《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起生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年8月25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》，前述协议自该函出具之日起生效。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。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2020年8月26日