证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司 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：2022年1月20日；

原主办券商：平安证券股份有限公司；

变更后主办券商：中金公司；

公司于2015年11月25日与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了附生效条件的《持续督导协议书》，公司于2016年2月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函，自2016年3月24日之日起，由平安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

原主办券商平安证券在持续督导期间，勤勉尽责，对公司挂牌及持续信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。本公司对平安证券在推荐公司挂牌及其后的持续督导所做的大量工作表示衷心感谢！

现根据公司发展战略需要，并经慎重考虑，经与平安证券充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，签订了附生效条件的解除持续督导协议。同时，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，签订了附生效条件的持续督导协议书。

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经公司第三届董事会第二次会议和公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决通过。

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有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2021 年 12 月 31 日与原主办券商平安证券签署了附生效条件的《持续督导终止协议》，并于 2022 年 1 月 14 日与中金公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，上述两份协议均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 2022 年 1 月 20 日收到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》，上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。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日