

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：国金证券

## 恒丰泰精密机械股份有限公司 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：2022年12月19日；

原主办券商：申万宏源承销保荐；

变更后主办券商：国金证券；

恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请申万宏源证券担任主办券商。2016年11月4日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，证券简称：恒丰泰，证券代码：839755。2020年7月31日，公司与申万宏源证券、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订三方协议，由申万宏源承销保荐承继申万宏源证券协议项下的权利义务，申万宏源承销保荐成为公司主办券商。

挂牌以来，申万宏源承销保荐及申万宏源证券勤勉尽责地履行了主办券商义务，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，对公司业务发展和提高治理水平发挥了积极作用。鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐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。公司对申万宏源承销保荐的持续督导工作表示高度肯定和衷心感谢。

## 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议案已经公司第三届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会通过。

## 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股转系统的相关要求及规定，公司已于 2022 年 12 月 3 日与申万宏源承销保荐签订《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效；公司于 2022 年 12 月 3 日与国金证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

2022 年 12 月 19 日，全国股转公司出具了《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》，前述相关协议自该函出具之日起生效。自 2022 年 12 月 19 日起，由国金证券股份有限公司担任公司的承接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不会对公司的生产经营活动造成任何风险或重大影响，亦不会对公司股价产生重大影响。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日