

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 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：2023年6月29日；

原主办券商：申万宏源承销保荐；

变更后主办券商：国海证券；

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日与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”）签署《持续督导协议》，公司委托申万宏源承销保荐指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

公司股票于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：鲁山墙材，股票代码：873522。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌以后，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、中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

公司自与申万宏源承销保荐签署《持续督导协议》以来，申万宏源承销保荐遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露等事项进行审慎核查，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，在公司股份登记、规范信息披露、完善公司治理等方面付出很多努力，对公司的发展起到了巨大作用。

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，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。

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及规定，公司与申万宏源承销保荐签署了《关于解除<持续督导协议书>之协议》，并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订了附生效条件的《持续督导协议书》，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，由国海证券承接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议案已经由公司第一届董事会第十九次会议通过并经 2023 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的相关规定及要求，公司已于 2023 年 5 月 31 日与原主办券商申万宏源承销保荐签署了附生效条件的《关于解除<持续督导协议书>之协议》。2023 年 6 月 1 日，公司与国海证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 29 日出具无异议函之日起，各方协议生效，由国海证券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。

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日