

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

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：2023年8月31日；

原主办券商：华鑫证券有限责任公司；

变更后主办券商：申万宏源承销保荐；

自2023年8月31日起，公司持续督导主办券商由华鑫证券股份有限公司（简称“华鑫证券”）变更为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”）。原主办券商华鑫证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，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，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与华鑫证券充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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公司已于2023年7月11日召开的第三届董事会第一次会议及2023年7月26日召开的2023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

公司已于 2023 年 7 月 31 日与华鑫证券签署了附生效条件的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司与华鑫证券有限责任公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并于 2023 年 7 月 28 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事项出具无异议函之日起生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 8 月 31 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》，相关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。

特此公告。

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日