

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐

津伦(天津)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：2024年9月11日；

原主办券商：国泰君安；

变更后主办券商：申万宏源承销保荐；

原主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）在担任公司持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽责的原则，依照中国证监会及全国股转系统的相关规定，督促及协助公司完成信息披露及其他规定工作，对公司信息披露材料进行了充分、审慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。国泰君安的持续督导为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献。

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与国泰君安充分沟通及友好协商，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。同时聘请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”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

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由公司第五届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议表决通过。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《津伦(天津)精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《津伦(天津)精密机械股

份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-012）

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及规定，公司已与国泰君安于 2024 年 8 月 26 日签署了附生效条件的《<持续督导协议书>之终止协议》；并与申万宏源承销保荐于 2024 年 8 月 26 日签署了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 9 月 11 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，由申万宏源承销保荐承接公司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事宜均建立在各方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动等造成任何风险和不利影响，亦不会对公司股价产生负面影响。

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日