

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 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：2024年12月10日；

原主办券商：方正承销保荐；

变更后主办券商：太平洋证券；

同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“鼎欣科技”或“公司”）于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，纳入非上市公众公司范围监管，证券简称：鼎欣科技，证券代码：870840。自2024年12月10日起，公司持续督导主办券商由方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）变更为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）。

自方正承销保荐担任主办券商以来，公司不断完善治理机制、优化结构，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国股转系统规定和《公司章程》认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。方正承销保荐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，依照相关规定及协议约定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。公司对方正承销保荐的持续督导工作表示高度肯定和衷心感谢。

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，经与方正承销保荐充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除《持续督导协议书》及其相关补充协议，就相关终止事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 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

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 2024 年 11 月 28 日与方正承销保荐签署《解除持续督导协议书》，并于同日与太平洋证券签署《持续督导协议书》，约定自全国股转公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

全国股转公司于 2024 年 12 月 10 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》，上述协议正式生效。自 2024 年 12 月 10 日起，公司持续督导主办券商变更为太平洋证券，由太平洋证券履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的经营活动、规范运作和信息披露造成重大风险和不利影响。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日