

民生证券股份有限公司
关于与苏州沪云新药研发股份有限公司
签署持续督导协议的公告

苏州沪云新药研发股份有限公司（以下简称“苏州沪云”）于 2015 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。股票简称：苏州沪云。证券代码：833464。

通过与苏州沪云友好协商，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）准备承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，民生证券成立了专门的项目小组，对苏州沪云的公司业务、公司治理、财务及挂牌以来的信息披露情况进行了核查。核查后，民生证券同意承接苏州沪云主办券商工作，并于 2025 年 7 月 4 日与苏州沪云签署附条件生效的持续督导协议，协议自全国股份转让系统公司就苏州沪云更换主办券商事宜出具无异议函之日生效。2025 年 7 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向苏州沪云出具了《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》，前述持续督导协议于 2025 年 7 月 17 日起生效。

民生证券已对挂牌公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

