

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2015-003

江苏江南高纤股份有限公司

关于保荐机构合并重组及业务承继公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 2 月与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签署了《非公开发行 A 股股票之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），聘请申银万国为公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责，由于公司募集资金尚未使用完毕，持续督导期间延至 2015 年 12 月 31 日届满。公司于 2012 年 7 月与申银万国、中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》就募集资金监管相关事宜进行了约定，协议至募集资金专户资金全部支出完毕且申银万国督导期结束后失效，该协议尚未履行完毕。

公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立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”）等。

日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于 2015 年 3

月与申万宏源承销保荐签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐协议项下全部权利义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐、中国农业银行股份有限公司苏州相城黄埭支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行募集资金专户存储三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人叶强先生和方欣先生，负责公司的持续督导工作。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日