

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月，公司与华创证券签署了《上海百润投资控股集团股份有限公司与华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票之保荐协议》。

根据上述协议，华创证券将担任公司本次非公开发行股票和持续督导的保荐机构，其持续督导工作范围与责任包括承继公司首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任及本次非公开发行股票的督导工作范围与责任。

本次非公开发行股票的持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，自公司本次非公开发行股票上市之日起计算。

因公司聘请华创证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，并委托华创证券担任公司持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此公司终止与华龙证券有限责任公司的保荐协议，华创证券将承继首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任。

华创证券指定李小华先生、李秀敏先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

特此公告

附件：1、华创证券有限责任公司简介

2、保荐代表人简介

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十六日

附件：**1. 华创证券有限责任公司简介**

公司名称：华创证券有限责任公司

注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号

法定代表人：陶永泽

注册资本：1,500,008,874.02元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券承销与保荐；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品业务。

2. 保荐代表人简介

李小华先生：现任华创证券有限责任公司投资银行总部执行总经理，武汉大学经济学硕士，保荐代表人，从事投资银行业务多年，先后负责或参与：江苏常发制冷股份有限公司（002413）中小板IPO项目，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（300197）创业板IPO项目及其非公开发行项目、仁和药业股份有限公司（000650）非公开发行、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（002154）公开增发，湘潭宏大真空技术股份有限公司创业板IPO项目，天马微电子股份有限公司（000050）非公开发行项目，以及中航起落架、大理药业、川农化工等多个项目改制辅导工作。

李秀敏先生：现任华创证券总经理助理兼内核负责人，分管投行业务内核及质量控制工作。保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与山东法因数控、浩宁达、金信诺、四川长虹、成发科技、中航电子等多家IPO或再融资项目的保荐发行工作，先后在华夏证券、江南证券、招商证券、中航证券担任内核要职，有丰富的投行业务质量控制管理经验。投行从业时间十余年，先后服务于深圳证券交易所、中国证监会发行部、华夏证券、江南证券、招商证券、中航证券。