

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-004

深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于 2015 年 5 月完成，公司聘请平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日终止。公司于 2015 年 12 月 2 日公告《非公开发行股票预案》。2016 年 1 月 18 日，公司与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《非公开发行股票承销暨保荐协议》，聘请兴业证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，负责本次非公开发行上市的承销保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行的股票在交易所上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。兴业证券已委派保荐代表人李军伟先生和周晓晨先生负责公司具体的保荐工作。

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。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议及签署的募集资金三方监管协议，后续将由兴业证券与公司签订相应的募集资金三方监管协议。平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由兴业证券承接。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。

兴业证券的基本情况以及李军伟先生和周晓晨先生简历详见附件。

特此公告！

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日

附件：

一、兴业证券的基本情况

兴业证券股份有限公司（601377）是中国证监会核准的全国创新类证券公司和 A 类 AA 级证券公司，注册资金 52 亿元，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、代办非上市公司股份转让、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。兴业证券拥有 22 个总部部门、13 家分公司、63 家证券营业部、5 家控股金融子公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。

二、保荐代表人简历

保荐代表人李军伟，2015 年起任职于兴业证券投资银行总部。曾先后主要负责美盈森（002303）、三聚环保（300072）、中潜股份、虔东稀土等 IPO 项目，参与戴维医疗（300314）、阳普医疗（300030）IPO 项目以及主办天山股份（000877）再融资，主持了多家企业的改制辅导工作。

保荐代表人周晓晨，2013 年起任职于兴业证券投资银行总部。曾负责或参与山东元利科技股份有限公司主板 IPO 项目、上海新净信知识产权服务股份有限公司创业板 IPO 项目，长青集团（002616）和北矿磁材（600980）等上市公司非公开发行项目，汉缆股份（002498）、*ST 白猫（600633）、安源股份（600397）等上市公司重组项目，及其他多个改制、辅导项目。