

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-035

广东金明精机股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于2011年12月完成，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日。由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前仍处于该次发行的持续督导期内。公司于2016年4月19日第二届董事会第二十九次会议及2016年5月11日2015年度股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票预案等相关议案，决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与其签署了《非公开发行股票承销暨保荐协议》，持续督导的期间为公司本次非公开发行的推荐期间、公司非公开发行的股票在交易所上市后当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

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，根据规定，广发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。兴业证券委派保荐代表人叶贤萍先生和谢运先生负责公司具体的保荐工作。叶贤萍先生和谢运先生简历详见附件。

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。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

附件：

保荐代表人叶贤萍，曾负责或参与麦捷科技（300319）IPO、兆日科技（300333）IPO、秦岭水泥（600217）非公开发行股票、空港股份（600463）非公开发行股票；康定电子（830928）、合信达（831848）、弗克股份（832436）、中源欧佳（832604）、天源新能（836223）股转系统挂牌；长城证券、江苏环亚、中迅农科等改制辅导工作。

保荐代表人谢运，21世纪网首届中国券商金牌保荐代表人，曾先后负责或参与了信隆实业（002105）IPO、天音控股（000829）定向增发、安妮纸业（002235）IPO、中鼎股份（000887）借壳上市及定向增发、中国平安（601318）IPO及2013年次级可转换债券、章源钨业（002378）IPO、云南白药（000538）定向增发、贝因美（002570）IPO、锐奇股份（300126）IPO、宝莱特（300246）IPO、同大股份（300321）IPO、劲胜精密（300083）定向增发、格林美（002340）定向增发等项目。