

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-047

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于更换独立财务顾问主办人的公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的《关于更换上海神奇制药投资管理股份有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的通知函》。广发证券原指派独立财务顾问主办人占志鹏先生、杜晓炜女士具体负责公司 2013 年重大资产重组持续督导期的独立财务顾问工作。近期占志鹏先生因工作变动，不再负责公司持续督导独立财务顾问工作。

为保证公司持续督导工作的有序进行，广发证券决定委派叶铭芬先生接替占志鹏先生担任公司 2013 年重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。

上述变更自 2016 年 9 月 22 日生效，本次变更后，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导独立财务顾问主办人为杜晓炜女士和叶铭芬先生。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日