

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-103

江苏宏图高科技股份有限公司

关于变更独立财务顾问的公告

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。

2016 年 4 月，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了财务顾问协议，聘请平安证券为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。

经双方友好协商，公司和平安证券签署终止协议，平安证券不再担任本次重组的独立财务顾问。

为保证本次重组工作的顺利推进，公司于 2016 年 9 月 22 日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于变更宏图高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问的议案》，同意拟聘任国泰君安证券股份有限公司为本次重组的独立财务顾问，并授权经营层与国泰君安证券股份有限公司签署独立财务顾问协议等相关协议。

此次变更独立财务顾问不会影响公司本次重组工作进程，公司董事会及相关各方按计划推进本次重组工作。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日