

北部湾港股份有限公司
关于招商证券更换公司 2015 年实施的非公开发行
股票项目保荐代表人及本次资产重组项目
财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更换公司 2015 年实施的非公开发行股票项目保荐代表人

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是我公司 2015 年 6 月 30 日实施的非公开发行股票项目（以下简称“非公开发行项目”）的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。

公司于近日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因原指定的保荐代表人之一杨柏龄拟离职，不再适合继续履行公司非公开发行项目的持续督导职责。因此，招商证券决定指派肖玮川自 2018 年 7 月 1 日起接替杨柏龄履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。

本次变更后，公司 2015 年实施的非公开发行项目的保荐代表人为宁博和肖玮川。

二、更换公司本次资产重组项目财务顾问主办人

招商证券同时也是我公司资产置换并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“本次资产重组项目”）的独立财务顾问，目前该项目已获中国证监会核准，尚未实施完毕。

公司于近日收到招商证券《关于变更北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目财务顾问主办人的函》，本次资产重组项目原指派的财务顾问主办人王欣磊、杨柏龄因工作变动，不再担任本次资产重组项目的财务顾问主办人。因此，招商证券决定指派罗立、肖玮川自 2018 年 6 月 22 日起接替王欣磊、杨柏龄担任公司本次资产重组项目的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人的职责。

本次变更后，公司本次资产重组项目的独立财务顾问主办人为罗立和肖玮川。

特此公告。

附件：罗立、肖玮川简历

北部湾港股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日

附件：

罗立简历

罗立，男，经济学硕士，准保荐代表人，现任招商证券投资银行总部经理，曾参与的项目包括深赛格（000058）重大资产重组项目、索菱股份（002766）重大资产重组项目、深南电（000037）重大资产出售等。此外，担任多家上市公司的持续督导和拟上市企业的改制、辅导的财务顾问，以及参与其他企业正在执行的首发、再融资项目等。

肖玮川简历

肖玮川，男，工商管理硕士，保荐代表人、现任招商证券投资银行总部执行董事。在招商证券先后就职于投行总部和香港投行部，拥有理工科和经管类专业知识结构，曾在国企和外企从事技术、管理工作，近 20 年资本市场工作经验，持有中港两地投行执业牌照，参与多个中国企业在 A 股和香港市场证券业务，经验丰富、业务熟练、并兼具国际视野。内地市场主要经历：精伦电子（600355）、国光电器（002045）、云南创新（002812）等多个 IPO 项目；招商银行（600036）可转债、鑫科材料（600255）股权分置改革、深圳华强（000062）重大资产重组、盛和资源（600392）定增等。香港市场主要经历：华侨城亚洲（HK3366）、巨涛海服（HK3303）、利君国际（HK2005）等 IPO，安瑞科控股（HK3899）独立财务顾问。