

招商证券股份有限公司
关于与宁波天河水生态科技股份有限公司
解除持续督导协议的公告

宁波天河水生态科技股份有限公司（以下简称“水生态”或“公司”），于2016年8月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2016年3月聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任主办券商。

持续督导期间，水生态不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，进行信息披露工作。公司设置了专门的信息披露事务负责人。自挂牌以来，公司按照相关法律法规的规定完成了定期公告、临时公告发布等信息披露工作。

招商证券在担任水生态持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽责的原则，对水生态的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，勤勉尽责的履行持续督导义务。

现根据水生态战略发展需要，经与水生态充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的终止协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年4月23日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自无异议函出具之日起，本公司不再担任水生态的主办券商，不再承担对其的持续督导职责。

招商证券声明：“本公司在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的持续督导责任不因解除持续督导协议而免除。”



