

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）发来的《关于更换上海百润投资控股集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。华创证券为公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构，原委派张捷先生、李秀敏先生两位保荐代表人负责公司相关持续督导工作，持续督导期至 2016 年非公开发行股票募集资金使用完毕之日止。

2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。出于本次非公开发行股票工作需要，公司与华创证券签署了《上海百润投资控股集团股份有限公司与华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请华创证券担任公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构。

截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕，华创证券继续对募集资金的使用情况进行专项督导，持续至公司募集资金全部使用完毕。华创证券关于公司 2020 年非公开发行股票项目的持续督导期为公司 2020 年非公开发行证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。鉴于华创证券现委派黄俊毅先生及崔攀攀先生两位保荐代表人负责公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐和后续持续督导工作，公司 2016 年非公开发行股票项目募集资金专项督导的保荐代表人由张捷先生、李秀敏先生变更为黄俊毅先生和崔攀攀先生，督导期至募集资金使用完毕为止。

黄俊毅先生和崔攀攀先生简历请见附件。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日

附件：保荐代表人简历

黄俊毅先生：现任华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理，保荐代表人、资深特许公认会计师（FCCA），从事审计业务 5 年、投资银行业务 12 年，先后负责或参与常发股份（002413）中小板 IPO 项目、金信诺（300252）创业板 IPO 项目、铁汉生态（300197）创业板 IPO 项目、美芝股份（002856）中小板 IPO 项目、铁汉生态（300197）非公开发行股票项目及公开发行可转换公司债券项目、飞亚达（000026）非公开发行股票项目、贵人鸟（603555）非公开发行股票项目、百润股份（002568）非公开发行股票项目、吉宏股份（002803）非公开发行股票项目、远东传动（002406）公开发行可转换公司债券等多个保荐类项目，以及几十家企业的改制辅导工作。

崔攀攀先生：现任华创证券有限责任公司投资银行部高级副总监，毕业于厦门国家会计学院，会计硕士，保荐代表人、中国非执业注册会计师，从事投资银行业务多年，曾负责或参与百润股份（002568）、吉宏股份（002803）、日懋园林、远望谷（002161）等多家企业的改制辅导、首发、再融资及资产重组工作，在投行业务和项目管理方面具有较为丰富的经验。