

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2022年2月22日；

原主办券商：财信证券；

变更后主办券商：开源证券；

湖南金鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月聘请财信证券股份有限公司（原名“财富证券有限责任公司”、“财信证券有限责任公司”，以下简称“财信证券”）担任持续督导主办券商。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会均依照法律、行政法规、公司章程、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定认真履行职责。公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关法律法规、业务规则和中国证监会及其派出机构的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

财信证券在担任公司持续督导主办券商的过程中，依照相关法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行职责，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司挂牌后的信息披露资料进行详尽而充分的尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司挂牌后的持续发展起到了积极作用。公司对财信证券在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与财信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除

持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时，公司决定聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任主办券商，承接履行持续督导责任。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国股转系统的相关要求及规定，公司于2022年2月7日与财信证券签署了《湖南金鑫新材料股份有限公司与财信证券股份有限公司之解除持续督导协议》；于2022年1月27日与开源证券签署了《持续督导协议书》，2022年2月22日，全国股转公司向公司出具了《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，各方协议生效，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响。

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022年2月24日