

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于更换独立财务顾问主办人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“发行股份购买资产”或“本项目”）的独立财务顾问。本次发行股票购买资产事项已实施完成，目前正在持续督导期，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。

公司近日收到申万宏源《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项财务顾问主办人的通知》，原持续督导独立财务顾问主办人储民宏先生、沈俊先生因个人工作变动原因，不再担任本项目的主办人。为切实做好财务顾问核查工作及后续持续督导工作，根据相关规定，申万宏源决定委派蔡明先生、侯海涛先生担任本项目的独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。蔡明先生、侯海涛先生简历详见附件。

本次变更后，公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导期间的持续督导人为蔡明先生、侯海涛先生，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月21日

附件：独立财务顾问主办人简历

蔡明先生：准保荐代表人，会计学硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，曾先后参与或负责完成的项目包括冠农股份（证券代码：600251）非公开发行项目、普利特（证券代码：002324）重大资产重组项目、延华智能（证券代码：002178）发行股份购买资产项目、新疆天业（证券代码：600075）重大资产重组等项目。

侯海涛先生：准保荐代表人，会计学硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，曾先后参与或负责完成的项目包括瑞丰光电（证券代码：300241）IPO项目、百润股份（证券代码：002568）IPO项目、冠农股份（证券代码：600251）非公开发行项目、大名城（证券代码：600094）非公开发行等项目。