



海波重型工程科技股份有限公司

关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A 股股票事宜已于 2016 年 7 月完成，公司聘请长江保荐承销股份有限公司（以下简称“长江保荐”）担任首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，长江保荐需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。

公司分别于第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及其相关议案。出于本次公开发行工作的需要，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司本次公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司于 2018 年 9 月 27 日与平安证券签订了《海波重型工程科技股份有限公司与平安证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议》，持续督导期自协议签署之日起至公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，2018 年 10 月 15 日公司与长江保荐签订了《终止协议》。长江保荐未完成的持续督导工作将由平安证券承接。平安证券已委派周协先生和董淑宁先生担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的保荐工作及公司 2016 年首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。

平安证券简介及两位保荐代表人简历

一、平安证券简介

平安证券股份有限公司成立于1991年8月，是平安集团旗下的重要成员，目前拥有平安财智、平安期货、平安商贸、平安证券（香港）、平安磐海等子公司，在国内共设立22家分公司。平安证券2018年券商分类评级AA；截至2017年底，注册资本为138亿元，净资产271.9亿元，总资产976.8亿元。平安证券的主要业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

二、保荐代表人简介

周协先生：经济学硕士，保荐代表人，平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理，具有一般证券从业资格，负责或参与了新乡化纤（000949）非公开发行股票、滨海能源（000695）非公开发行股票等工作。

董淑宁先生：金融学硕士，保荐代表人、注册会计师。现任平安证券投资银行部TMT行业组执行副总经理，曾任职于华泰联合证券、国海证券、开源证券；2017年9月加盟平安证券，具有11年投资银行从业经验，曾负责或参与了双箭股份（002381）IPO、友邦吊顶（002718）IPO、友阿股份（002277）IPO、阳光城（000671）非公开发行等项目工作。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月15日