

广东金明精机股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》。现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕67 号文核准，公司非公开发行股票于 2017 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）为公司持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，长城证券对公司履行持续督导的期限至 2019 年 12 月 31 日；因公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，长城证券继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。

因原保荐代表人变更执业机构，为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，公司与长城证券于 2020 年 6 月 24 日签订了《关于终止持续督导服务的协议书》，与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）于 2020 年 6 月 24 日签订了《持续督导协议》。由五矿证券承继长城证券对公司非公开发行股票未完成的持续督导工作，并指定保荐代表人温波、赵桂荣（简历详见附件）负责公司的持续督导工作。公司董事会授权

总经理或其授权人员办理重新签订募集资金监管协议等相关事宜。

公司对长城证券在公司非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

附件：

一、保荐机构简介

公司名称：五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：黄海洲

经营范围：一般经营项目是：证券经纪；证券投资咨询和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金销售业务；证券承销业务和证券资产管理业务；证券自营业务；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；证券保荐。

二、保荐代表人简历

温波先生，现任五矿证券有限公司投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人，曾负责或参与理邦仪器、复大医疗、天亿马等多家公司的改制辅导及 IPO 工作以及广东榕泰、新能泰山、越秀金控重大资产重组，飞马国际、怡亚通、金明精机、国联水产非公开发行等项目。

赵桂荣先生，现任五矿证券有限公司投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，曾负责及参与了英维克、兴业科技、世纪鼎利、华测检测、富安娜、劲胜精密、英飞拓、章源钨业、今天国际 IPO 项目和维维股份非公开发行项目。