

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气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

西安西驰电气股份有限公司（以下简称“西驰电气”）成立于 2002 年 1 月 31 日，主营业务为：电力设备、电力电子产品、元器件及机电产品研发、生产及销售。西驰电气于 2014 年 4 月 30 日聘请湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“主办券商”）担任主办券商，经湘财证券推荐，西驰电气于 2014 年 8 月 18 日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，证券代码：831081，证券简称：西驰电气。

### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

自挂牌以来，西驰电气不断完善公司治理机制。股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。在持续督导期间，公司治理情况基本良好，不存在拖欠持续督导费情况。

湘财证券在担任西驰电气持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对西驰电气的信息披露资料进行了审慎核查，依照相关规定履行持续督导义务。公司积极配合持续督导工作，认真落实主办券商提出的各项意见与建议，做到了信息披露真实、准确、完整、及时。

鉴于战略发展需要，公司于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十一次董事会，2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，均审议通过了本次变更持续督导主办券商的相关议案。

经本公司与湘财证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并于2018年12月12日签订了《〈推荐挂牌并持续督导协议〉之解除协议》。同时，公司与天风证券股份有限公司就其承接本公司持续督导工作达成一致意见，并于2018年12月12日签订了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统于2018年12月20日向公司出具了《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2018年12月20日起，主办券商由湘财证券变更为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），由天风证券履行持续督导义务。公司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任何风险和不利影响。

### 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中小企业股份转让系统的相关要求及规定，2018年12月12日，公司与湘财证券签署了附生效条件的《〈推荐挂牌并持续督导协议〉之解除协议》，并于2018年12月12日与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。全国中小企业股份转让系统于2018年12月20日向公司出具《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》，前述两份协议于2018年12月20日生效。自协议生效之日起，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2018年12月21日