

国融证券股份有限公司

关于承接山西高科耐火材料股份有限公司

持续督导工作的公告

山西高科耐火材料股份有限公司(以下简称“山西高科”)聘请广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)担任主办券商,于2015年11月12日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让,纳入非上市公众公司监管。证券简称:山西高科,证券代码:834169。

通过与山西高科友好协商,国融证券股份有限公司(以下简称“本公司”)拟承接其主办券商工作,并对其履行持续督导职责。为此,本公司成立了专门的项目小组,对山西高科的公司业务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了调查,调查后同意承接山西高科主办券商工作。自挂牌以来,山西高科不断完善治理机制,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、全国中小企业股份转让系统和公司章程的规定认真履行职责,开展信息披露工作。

本公司已与山西高科签订了《持续督导协议书》,全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年12月21日出具了《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》,相关协议自该函出具之日起生效。

本公司已对挂牌公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查,将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

国融证券股份有限公司

2018年12月25日