

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-50

天津中环半导体股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月完成了非公开发行股票事宜，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任2020年非公开发行A股股票工作的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。因公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，平安证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。

2021年4月26日召开第六届董事会第十次会议并于2021年5月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过公司2021年非公开发行股票相关议案。根据发行需要，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”）为本次非公开发行股票的保荐机构，并于2021年6月9日双方签署了《2021年非公开发行A股股票之保荐协议》，自2021年6月9日起受聘。此次持续督导期间为2021年非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》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，公司终止与平安证券非公开发行股票的保荐协议并签署了《终止协议》，平安证券于2021年6月9日终止对公司的持续督导，平安证券未完成的对公司前次非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作将由申万宏源承接。申万宏源已指派保荐代表人李志文、曾文辉负责公司的保荐工作及持续督导工作。

保荐机构简介及保荐代表人简历详见附件。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件：保荐机构与保荐代表人简介

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司简介

申万宏源证券有限公司是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于 2015 年 1 月 16 日合并组建而成。申万宏源证券承销保荐有限责任公司是申万宏源证券的全资子公司，主要从事证券承销（不含除可转换债券以外的债券品种）与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。

2、保荐代表人简介

李志文，保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，曾作为项目负责人或签字保荐代表人、主办人实施了汇川技术（300124）、安车检测（300572）、联泰环保（603797）、建科院（300675）等 IPO，科力远（600478）、欣龙控股（000955）等再融资以及汇川技术（300124）、德新交运（603032）发行股份购买资产等并购重组项目。

曾文辉，保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁，曾经主持或参与的项目包括：华润材料 IPO、东贝集团（601956）吸收合并东贝 B 股（900956）并 A 股上市、北部湾港（000582）重大资产重组项目、阳光股份（000608）重大资产重组、金一文化（002721）重大资产重组项目、粤泰股份（600393）重大资产重组、京基集团要约收购康达尔（000048）等项目。