

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-06-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，首次公开发行的股票于2011年4月15日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并在创业板上市聘请的保荐机构为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）。因华泰证券股份有限公司丧失保荐资格，不能继续担任本公司持续督导保荐机构，公司于2011年10月聘请德邦证券有限责任公司（后更名为“德邦证券股份有限公司”，以下简称“德邦证券”）担任持续督导保荐机构，持续督导期至2014年12月31日。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，德邦证券需对公司2011年首次公开发行股票募集资金使用情况继续履行持续督导义务。2020年，因公司2020年度非公开发行股票事宜，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任该次向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构德邦证券的保荐协议终止，由另行聘请的保荐机构中金公司完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。（详见公司分别于2011年10月13日和2022年08月27日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网披露的相关公告）

公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十四次会议，并于2023年01月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行（以下简称“向特定对象发行”）股票预案等相关议案。由于发行需要，公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并于2023年02月与国金证券签订了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐协议》。

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，公司因再

次申请发行证券另行聘请保荐机构，与原保荐机构的保荐协议终止，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中金公司未完成的持续督导工作将由国金证券承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责。

国金证券已指派严强先生和吕雷先生担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作及公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的后续持续督导工作。保荐代表人严强先生、吕雷先生简介请见附件。

公司对中金公司及其项目团队在此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023年02月16日

附件：保荐代表人简历

严强先生，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理，经济学硕士，保荐代表人。16年投行业务工作经验，主持或参与舒泰神(300204.SZ) IPO项目、昭衍新药(603127.SH) IPO项目、精华制药(002349.SZ) IPO项目、大千生态(603955.SH) IPO项目以及海通证券(600837.SH)非公开发行股票项目、维尔利(300190.SZ)非公开发行股票项目、大千生态(603955.SH)非公开发行股票项目等多家公司上市及再融资工作。严强先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吕雷先生，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事，工商管理硕士，保荐代表人。12年投行业务工作经验，主持或参与松井股份(688157.SH) IPO项目、飞鹿股份(300665.SZ) IPO项目、大千生态(603955.SH) IPO项目、飞鹿股份(300665.SZ)可转债项目等多家公司上市及再融资工作。吕雷先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。