

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-079

盛屯矿业集团股份有限公司

关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月非公开发行股票，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任保荐机构；公司于2018年8月完成发行股份购买资产，并聘任国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问；公司于2019年6月完成发行股份购买资产及募集配套资金，并聘请国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问。根据相关规定，国海证券对公司的持续督导期至2020年12月31日止。

公司公开发行可转换公司债券方案已经于2019年6月25日召开的第九届董事会第三十五次会议和2019年7月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。由于发行需要，公司已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中信证券签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》。

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》等相关规定，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尚未完成的持续督导工作。

因此，国海证券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，国海证券不再履行相应的持续督导职责。中信证券指派王家骥先生、陈杰裕先生担任保荐代表人，负责公司的持续督导工作。中信证券简介及王家骥先生、陈杰裕先生简历见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日

附件：

一、中信证券简介

中信证券于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2011 年 10 月 6 日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。

截至 2018 年 12 月 31 日，中信证券总资产 6531 亿元，净资产 1531 亿元，净资本 920 亿元。2018 年，中信证券实现营业收入人民币 372.21 亿元，归属于母公司股东的净利润人民币 93.90 亿元，继续位居国内证券公司首位，公司各项业务继续保持市场前列。

二、保荐代表人王家骥先生、陈杰裕先生简历

王家骥：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会总监，先后参与了恒通科技(300374.SZ)IPO 项目、金石资源(603505.SH)IPO 项目、合盛硅业(603260.SH)IPO 项目、驰宏锌锗(600497.SH)2016 年度非公开发行项目、当升科技(300073.SZ)2017 年度非公开发行项目、通源石油（300164.SZ）2018 年度非公开发行项目、合盛硅业（603260.SH）2017 年公司债项目等。

陈杰裕：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会副总裁。参与的项目包括：今天国际（300532.SZ）IPO 项目、英维克（002837.SZ）IPO 项目、宝丰能源（600989.SH）IPO 项目、维维股份（600300.SH）非公开发行项目、瀚蓝环境（600323.SH）可转债项目等。