

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-118

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券于2020年11月6日起在深交所挂牌交易。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，海通证券对公司持续督导期间至2022年12月31日止。

公司于2022年7月20日召开的第四届董事会第三十次会议和2022年8月5日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案。公司董事会根据股东大会授权决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐机构，2022年8月24日公司与中信证券签订了《广州鹏辉能源科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于向特定对象发行A股股票并上市之承销及保荐协议》，中信证券具体负责本次向特定对象发行A股股票的保荐工作及本次向特定对象发行A股股票上市后的持续督导工作，持续督导期自本次向特定对象发行A股股票上市之日起至本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。中信证券已委派梁勇先生、徐焕杰先生担任公司本次发行的保荐代表人，具体负责本次向特定对象发行A股股票的保荐工作及上市后的持续督导工作。梁勇先生、徐焕杰先生简历见附件。

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》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。自公司与中信证券签订《广州鹏辉能源科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保

荐人)关于向特定对象发行A股股票并上市之承销及保荐协议》之日起，海通证券对公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的持续督导义务解除，公司已于2022年8月24日与海通证券签订《海通证券股份有限公司与广州鹏辉能源科技股份有限公司关于终止〈保荐协议〉及持续督导之协议书》，海通证券未完成的对公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作由中信证券承接。

公司对海通证券及其项目团队在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件：

保荐机构简介及保荐代表人简历

保荐机构简介

公司名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

保荐代表人简历

梁勇先生，保荐代表人，男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，曾负责或参与了希努尔、九牧王、喜临门、桃李面包、安正时尚、彩讯股份、金时科技、丸美股份、舒华体育、玉马遮阳、中科微至、益客食品等IPO项目，天康生物、隆平高科、贵人鸟、海宁皮城、新纶科技、桃李面包、惠达卫浴、世运电路、安奈儿、泰和新材等再融资项目，泰和新材重大资产重组项目。

徐焕杰先生，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾负责或参与了益客食品、康泰生物、南微医学等IPO项目，安奈儿、泰和新材、康泰生物等再融资项目，安邦人寿资本补充债券等金融债项目。