

上海新时达电气股份有限公司 关于变更发行股份及支付现金购买资产项目 持续督导财务顾问主办人的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），原持续督导财务顾问主办人为计刚、宋乐铃。近日公司接到广发证券来函，因原财务顾问主办人宋乐铃工作变动，为保证公司发行股份及支付现金购买资产相关持续督导工作有序进行，广发证券决定由方逸峰接替其持续督导财务顾问主办人工作，履行相关持续督导责任。

方逸峰简历：男，会计学硕士，注册会计师。2012年加入广发证券，曾主要参与美尚生态、华测导航、晶华新材等IPO项目，主要参与或负责景峰医药、新时达、赛为智能等重大资产重组项目，具有较为丰富的投行业务工作经验。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2017年3月31日