

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）发来的《关于更换上海百润投资控股集团股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。华创证券为公司2020年非公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构。原委派张楠先生、肖永松先生两位保荐代表人负责公司2020年非公开发行股票项目和2021年公开发行可转换公司债券项目的相关持续督导工作。公司2020年非公开发行股票项目持续督导期至2020年非公开发行股票募集资金使用完毕之日止；公司2021年公开发行可转换公司债券项目的持续督导期为公司2021年公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

现由于华创证券原保荐代表人肖永松先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权程利先生接替肖永松先生担任公司持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，2020年非公开发行股票项目和2021年公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为张楠先生和程利先生，继续履行对公司的持续督导职责。

公司对肖永松先生在作为公司持续督导保荐代表人期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

程利先生简历请见附件。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2022-060

债券代码：127046

债券简称：百润转债

附件：保荐代表人简历

程利先生：保荐代表人，现任华创证券投资银行部高级副总监。从事投资银行业务多年，曾负责或参与美芝股份(002856)、日昇生态(830980)、清源投资(835075)、翰博设计(873685)、美之高(834765)等多家企业的改制辅导、首发及再融资项目。