

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2018-073

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。

公司前次非公开发行股票于 2017 年 12 月完成，公司原保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）对公司本次非公开发行股票持续督导期至 2018 年 12 月 31 日止。因公司 2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华林证券仍需对上述剩余募集资金履行持续督导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。

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》的有关规定，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。因此，公司与华林证券终止非公开发行股票的保荐协议，华林证券未完成的持续督导工作将由中原证券完成。中原证券已指派倪代荣先生、何保钦先生担任公司剩余持续督导工作的保荐代表人。

倪代荣先生、何保钦先生简历见附件。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日

附件：保荐代表人简历

倪代荣先生：保荐代表人，中原证券股份有限公司质量控制总部总经理。曾负责或参与了利源精制（002501）非公开发行、美盛文化（002699）非公开发行、华联矿业重组改制等项目的工作。

何保钦先生：保荐代表人，中原证券股份有限公司企业融资十部执行董事。曾负责或参与了金禾实业（002597）、瑞丰高材（300243）、开元股份（300338）、明泰铝业（601677）、口子窖（603589）、旭升股份（603305）等项目的 IPO 和再融资工作。