

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 关于终止辅导备案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与招商证券股份有限公司签订书面辅导协议

淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“莲池医院”或“公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2021年10月29日签署了《淄博莲池妇婴医院股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》，由于莲池医院申报板块由深圳交易所创业板（以下简称“创业板”）变更为北京证券交易所，招商证券与莲池医院于2022年4月15日签署了《淄博莲池妇婴医院股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，原创业板辅导协议解除。

（二）提交辅导备案材料

公司于2021年10月29日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）报送了创业板首次公开发行股票并上市辅导备案材料。辅导机构为招商证券。

2022年4月25日，公司向山东证监局报送了申报板块变动申请，将申报板块由创业板变更为北京证券交易所

（三）完成辅导备案

2021年11月2日，公司向山东证监局提交的创业板首次公开发行股票并上市辅导备案材料获得受理，公司进入辅导阶段。

2022年4月25日，公司向山东证监局报送了申报板块变动申请，将申报板块由创业板变更为北京证券交易所。

（四）终止或撤回辅导备案

因公司上市计划有所调整，经双方友好协商并达成一致，招商证券拟终止对公司的上市辅导工作，双方已于2023年7月13日签署了《淄博莲池妇婴医院股份有限公司与招商证券股份有限公司之关于终止上市之辅导协议、上市之保荐协议的协议书》，招商证券已向山东证监局申请终止上市辅导，山东证监局已于2023年7月18日确认公司终止辅导。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

- 1、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司与招商证券股份有限公司之关于终止上市之辅导协议、上市之保荐协议的协议书》
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监督系统截图

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023年7月19日