

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

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） 与国金证券股份有限公司签订书面辅导协议

欧伏电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《欧伏电气股份有限公司与国金证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，辅导机构为国金证券。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2022年11月8日向中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。

（三） 完成辅导备案

河北证监局于2022年11月8日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，同意备案。公司进入辅导阶段，辅导期自2022年11月8日开始计算，辅导机构为国金证券。

（四） 终止或撤回辅导备案

根据公司战略发展需要，经与国金证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议，公司于2024年2月1日与国金证券签署了《国金证券股份有限公司与欧伏

电气股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导之终止协议》，国金证券于 2024 年 2 月 2 日向河北证监局报送了终止辅导备案的申请资料。河北证监局于 2024 年 2 月 6 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》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。

请投资者关注风险。

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

（一）《国金证券股份有限公司与欧伏电气股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导之终止协议》

（二）《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日