

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司 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）与国元证券签订书面辅导协议

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“挂牌公司”）于2022年12月21日与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《淮南润成科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2022年12月24日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。

（三）完成辅导备案

安徽证监局已于2022年12月27日受理了公司提交的北交所上市辅导备案申请材料，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2022年12月27日，辅导机构为国元证券。

（四）终止或撤回辅导备案

因公司战略发展调整，经双方友好协商并达成一致，辅导机构国元证券终

止对公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关辅导工作。双方于2024年3月29日签署了《淮南润成科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于股票发行与上市辅导协议之终止协议》，国元证券于2024年3月29日向安徽证监局报送了终止辅导备案的申请材料。安徽证监局于2024年4月7日确认公司终止辅导。

二、 风险提示

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

- 淮南润成科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于股票发行与上市辅导协议之终止协议；
- 中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日