

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导进展
暨终止辅导的提示性公告

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）与五矿证券签订书面辅导协议

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签订了《成都至诚华天复合材料股份有限公司与五矿证券有限公司关于成都至诚华天复合材料股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），确定辅导机构为五矿证券。

（二）提交辅导备案材料

公司于2022年1月28日向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）报送了公开发行股票并在北京交易所上市辅导备案材料，辅导机构为五矿证券。

（三）完成辅导备案

2022年1月29日，四川证监局受理了公司提交的股票公开发行并在北京交易所上市辅导备案材料。公司已进入股票公开发行并在北京证券交易所上市辅导期，辅导机构为五矿证券。

（四）终止或撤回辅导备案

因公司战略发展调整，经公司与五矿证券友好协商，双方决定终止本次辅导工作，双方于2024年6月24日签署了《成都至诚华天复合材料股份有限公司与

五矿证券有限公司之终止辅导协议书》。五矿证券于 2024 年 6 月 24 日向四川证监局报送了终止辅导备案的申请材料，四川证监局于 2024 年 7 月 8 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

- 1、《成都至诚华天复合材料股份有限公司与五矿证券有限公司之终止辅导协议书》;
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日