

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司
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）与国泰君安签订书面辅导协议

山东中阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《山东中阳新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》，确定国泰君安为辅导机构。

（二）提交辅导备案材料

2022年7月13日，公司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”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰君安。

（三）完成辅导备案

2022年7月14日，山东证监局对公司报送的公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料予以受理。公司进入辅导阶段，辅导期自2022年7月14日开始计算，辅导机构为国泰君安。

（四） 终止或撤回辅导备案

因公司战略发展及上市时间计划调整，经双方友好协商并达成一致，辅导机构国泰君安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 7 月 9 日签署了《山东中阳科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行股票并在北交所上市辅导协议之终止协议》，国泰君安于 2024 年 7 月 10 日向山东证监局报送了终止辅导备案的申请材料，目前待山东证监局确认中。

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。

三、 备查文件目录

（一）《山东中阳新材料科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除辅导协议》

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日