

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 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）与民生证券股份有限公司签订书面辅导协议

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2023年5月17日签订了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年5月18日向中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）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”）上市辅导备案材料，辅导机构为民生证券。

（三）完成辅导备案

湖北证监局已于2023年5月19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，公司进入上市辅导阶段。

（四）终止或撤回辅导备案

鉴于公司对上市战略进行调整，经与民生证券友好协商，双方一致同意解除辅导协议，并签署了《解除辅导协议》。

2024年9月30日湖北证监局确认公司终止辅导备案。

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。

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。

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

- 1、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司与民生证券股份有限公司共同签署的《解除辅导协议》；
- 2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日