

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司
申请公开发行股票并在深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深交所上市辅导情况

（一）与五矿证券签订书面辅导协议

2020年7月10日，乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署了《乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2020年7月13日，公司向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为五矿证券。

（三）其他情况说明

根据中国证监会相关要求，五矿证券向浙江证监局报送了《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第二期辅导工作进展报告》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第四期辅导工作进展报告》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第五期辅导工作进展报告》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发

行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第九期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十三期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十四期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十五期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十六期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）》、《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十八期）》，说明了辅导工作进展情况，并在中国证券监督管理委员会政务服务平台进行公示。

根据中国证监会相关要求，五矿证券向浙江证监局报送了《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十九期）》，说明了辅导期工作进展情况，具体内容待中国证券监督管理委员会政务服务平台进行公示。

二、 风险提示

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请存在无法通过创业板发行上市审核或中国证监会注册的风险。

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）《乐清市八达光电科技股份有限公司与五矿证券有限公司关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》；

（二）中国证券监督管理委员会政务服务平台辅导备案受理截图；

（三）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告》；

（四）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第二期辅导工作进展报告》；

（五）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第三期辅导工作进展报告》；

（六）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第四期辅导工作进展报告》；

（七）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司第五期辅导工作进展报告》；

（八）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第六期）》；

（九）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）》；

（十）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）》；

（十一）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第九期）》；

（十二）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十期）》；

（十三）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》；

（十四）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十二期）》；

（十五）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十三期）》；

（十六）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十四期）》；

（十七）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十五期）》；

（十八）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十六期）》；

（十九）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十七期）》；

（二十）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十八期）》；

（二十一）《关于乐清市八达光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十九期）》。

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日