

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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) 与一创投行签订书面辅导协议

广东鑫辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签署了拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所”）之《辅导协议》，辅导机构为一创投行。

(二) 提交辅导备案材料

公司于 2024 年 1 月 29 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为一创投行。

(三) 完成辅导备案

2024 年 1 月 30 日，广东证监局对公司报送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文件予以受理，并于 2024 年 1 月 31 日出具了确认辅导备案日期的通知。公司自 2024 年 1 月 31 日起正式进入辅导期，辅导机构为一创投行。

（四） 终止或撤回辅导备案

综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等诸多因素，经与一创投行承销保荐友好协商，双方已签署了关于本次辅导的《终止协议》，一创投行承销保荐于近日向广东省证监局报送了终止辅导备案的申请材料，截至 2025 年 11 月 17 日，广东省证监局已确认公司终止辅导。

二、 风险提示

我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

- 1、《关于〈广东鑫辉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议〉之终止协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日