

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）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）与中泰证券股份有限公司签订书面辅导协议

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署了《山东莱恩光电科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东莱恩光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

公司于2023年12月27日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”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中泰证券。

（三）完成辅导备案

山东证监局于2023年12月28日受理了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申请材料。公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年12月28日，辅导机构为中泰证券。

（四）终止或撤回辅导备案

因现阶段公司经营情况及后续战略规划需要，公司拟对上市计划进行调整，经与中泰证券协商一致，双方于2025年12月29日签订了《山东莱恩光电科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目辅导协议之终止协议》，确认辅导协议终止履行。中泰证券已于2025年12月30日向山东证监局报送了关于公司终止辅导备案的申请材料，山东证监局已于2026年1月5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

《山东莱恩光电科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目辅导协议之终止协议》

《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日