

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

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）与兴业证券签订书面辅导协议

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《关于上海精智实业股份有限公司向不特定合格投资者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11月2日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）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，辅导机构为兴业证券。

（三）完成辅导备案

2023年11月6日上海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申请材料予以受理。2023年11月8日，公司完成辅导备案，公司进入辅导阶段，备案日期为2023年11月8日。

（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，经与兴业证

券友好协商，双方于 2025 年 12 月 25 日签署了关于本次辅导的《上海精智实业股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于上海精智实业股份有限公司向特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之财务顾问协议与辅导协议的终止协议》，兴业证券于 2025 年 12 月 26 日向日向上海证监局报送了终止辅导备案的申请材料。上海证监局于 2026 年 1 月 4 日确认了本次终止辅导。

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

终止辅导申请系统截图

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日