

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司
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） 与国泰海通签订书面辅导协议

2024年12月13日，鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）签订《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》

（二） 提交辅导备案材料

公司于2024年12月17日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送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，辅导机构为国泰海通。

（三） 完成辅导备案

江苏证监局于2024年12月18日受理了公司提交的上市辅导备案材料，公司自2024年12月18日进入辅导期，辅导机构为国泰海通。

（四） 终止或撤回辅导备案

综合考虑公司后续资本运作规划及战略安排，经与国泰海通友好协商，双方于2026年4月13日签署了《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份

有限公司股票发行上市辅导协议之终止协议》。国泰海通于 2026 年 4 月 13 日向江苏证监局报送了终止辅导备案的申请材料。

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

1、《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议之终止协议》

2、终止辅导申请系统截图

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日