

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕113号

开源证券股份有限公司 关于终止江苏凯奥净化科技股份有限公司 上市辅导的申请报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构与江苏凯奥净化科技股份有限公司（以下简称“凯奥净化”）于2023年1月3日签订了《江苏凯奥净化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》(以下简称“《辅导协议》”),并向贵局报送了辅导备案材料。开源证券担任凯奥净化上市辅导机构,按照有关规定对凯奥净化开展了辅导工作。

辅导期间,开源证券根据相关规定选派了项目组成员组成辅导小组对凯奥净化开展辅导工作,辅导人员依据向贵局备案的辅导计划和实施方案,协调律师、会计师等相关中介机构,采取中介机构协调会、专题讨论会等多种形式,对凯奥净化进行了辅导。开源证券已分别于2023年4月、2023年7月、2023年10月、2024年1月、2024年4月向贵局提交了第一期、第二期、第三期、第四期和第五期辅导工作进展报告。

基于凯奥净化上市计划调整的原因,并经友好协商,开源证券与凯奥净化签署了关于《〈江苏凯奥净化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》,开源证券将不再担任凯奥净化向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导机构。

开源证券特向贵局申请终止对凯奥净化的上市辅导工作,请贵局批准。

