

中德证券有限责任公司文件

中德证发〔2024〕16号

签发人：万 军

关于终止安徽科达机电股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导关系的报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中德证券有限责任公司（以下简称“辅导机构”或“中德证券”）与安徽科达机电股份有限公司（以下简称“科达机电”或“公司”）于2022年10月24日签订了《安徽科达机电股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），科达机电聘任中德证券担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。经科达机电与中德证券双方友好协商，一致同意终止本次辅导，并于2024年3月21日签订了《终止合同协议书》。

根据《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引》的相关要求，现将辅导工作情况以及终止辅导原因报告如下：

一、辅导情况

（一）辅导时间

2022年10月-2024年3月。

（二）辅导机构及辅导人员的组成情况

中德证券作为本次辅导的辅导机构，参与辅导工作的人员包括潘登、马明宽、刘晓男、刘嘉璇、张泽，其中潘登为辅导小组组长，具有担任首次公开发行股票保荐工作项目负责人的经验。辅导小组成员均为中德证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京市康达律师事务所和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）辅导工作的开展情况

中德证券已经根据《关于安徽科达机电股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》中关于辅导工作的安排开展相关工作，按照制定的辅导计划，并根据辅导工作的具体进展和辅导对象的实际情况按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

二、终止辅导的原因

科达机电主要产品蒸压加气混凝土装备的下游行业主要为绿色建筑/建材、装配式建筑等，受下游行业需求放缓的影响，

科达机电经营业绩受到一定影响，基于目前市场状况以及科达机电自身发展规划等因素考虑，经友好协商，中德证券与科达机电一致同意解除《辅导协议》，并签订了《终止合同协议书》，终止对科达机电首次公开发行股票并上市的辅导工作。

特此报告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于终止安徽科达机电股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导关系的报告》之签章页)



抄送：无

中德证券有限责任公司

2024年3月28日印发