

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2021〕178号

---

开源证券股份有限公司

关于终止浙江卓奥科技股份有限公司辅导的报告

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2021年4月16日与浙江卓奥科技股份有限公司（以下简称“卓奥科技”或“公司”）签订了《浙江卓奥科技股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），卓奥

科技聘请开源证券作为其股票公开发行并在精选层挂牌的辅导机构，并于2021年4月21日向贵局报送了辅导备案登记材料。2021年4月23日贵局出具了《关于浙江卓奥科技股份有限公司辅导登记日的确认函》（甬证监函[2021]56号），确认2021年4月21日为卓奥科技的辅导登记日。在2021年4月至2021年11月的辅导期间，辅导机构尽职尽责地对公司相关辅导对象进行辅导，公司及相关辅导对象能够积极参与、密切配合辅导机构的工作，并与辅导机构保持良好沟通。

由于卓奥科技自身经营发展需要，经双方友好协商，一致同意终止本次辅导工作，并于2021年11月签署了《〈浙江卓奥科技股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌辅导协议〉之提前终止协议》，双方同意解除《辅导协议》。因此，辅导机构终止对公司的上市辅导工作。

特此报告

附件：《〈浙江卓奥科技股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌辅导协议〉之提前终止协议》

