

# 开源证券股份有限公司

## 关于终止对山东北辰机电设备股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票

### 并在北京证券交易所上市辅导的申请

中国证券监督管理委员会山东监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）接受山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“山东北辰”）的委托，担任山东北辰向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构，双方于2022年1月18日签署《山东北辰机电设备股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）签订的山东北辰机电设备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》”），于2022年1月20日向贵局报送了山东北辰辅导备案材料。开源证券作为辅导机构，在参与辅导工作的其他中介机构的协助下，根据相关法律法规、《辅导协议》的约定和辅导对象的实际情况开展了辅导工作。根据辅导监管工作要求，开源证券分别于2022年4月12日、2022年7月12日、2022年10月14日、2023年1月9日、2023年4月12日、2023年7月10日、2023年10月11日向贵局报送了《开源证券股份有限公司关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》、《关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》、《关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》、《关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第四期）》、《关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第五期）》、《关于山



东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第六期）》、《关于山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第七期）》。

山东北辰由于原发行上市计划调整，经协商，山东北辰与开源证券就终止辅导事宜达成一致，双方于2024年1月签署了《关于终止山东北辰机电设备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》。自该协议生效之日起，开源证券不再担任山东北辰的辅导机构，并终止对山东北辰的上市辅导工作。

特此申请。

