

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕35号

---

## 开源证券股份有限公司 关于终止重庆和泰润佳股份有限公司 上市辅导的申请报告

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构与重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“和泰润佳”或“公司”）于2022年10月27日签订了《重庆和泰润佳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。开源证券担任和泰润佳上市辅导机构，按照有关规定对和泰润佳开展了辅导工作。

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和泰润佳开展辅导工作，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，对和泰润佳进行了辅导。开源证券已于2024年1月向贵局提交了第五期辅导工作进展报告。

基于和泰润佳上市计划调整的原因，并经友好协商，公司与开源证券签署了《〈重庆和泰润佳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〉之提前终止协议》，开源证券将不再担任公司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和泰润佳的上市辅导工作，请贵局批准。



---

开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年2月8日印发