

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕27号

开源证券股份有限公司 关于上海五星铜业股份有限公司终止辅导 原因的书面报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）于2020年4月15日与上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”或“公司”）签订了《上海五星铜业股份有限公司精选层公开发行股票之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2020年4月17日在贵局完成了五星铜

业公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案，开始对五星铜业开展辅导工作。

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五星铜业开展辅导工作，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，对五星铜业进行了辅导。

基于五星铜业上市计划调整的原因，并经双方友好协商一致，开源证券与五星铜业于2024年1月17日签署了《〈上海五星铜业股份有限公司精选层公开发行股票之辅导协议〉之提前终止协议》，确认《辅导协议》终止履行。

特此报告。

附件：《〈上海五星铜业股份有限公司精选层公开发行股票之辅导协议〉之提前终止协议》



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年1月19日印发