

天风证券股份有限公司文件

天风司字（2022）714号

天风证券股份有限公司 关于终止对苏州国辰生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作的报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）与苏州国辰生物科技股份有限公司（以下简称“国辰生物”）于2021年9月30日签订了《苏州国辰生物科技股份有限公司与天风证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），约定天风证券担任国辰生物首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2021年10月13日向中国证券监督管理委员会江苏监管局办理了首次辅导备案登记手续并获得受理。

辅导期间，天风证券按照有关规定及《辅导计划实施方案》等相关辅导对象进行了辅导。

鉴于对上市计划的调整，经天风证券与国辰生物友好协商，双方同意解除《辅导协议》并于 2022 年 9 月 5 日签署《天风证券股份有限公司与苏州国辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之综合服务框架协议及首次公开发行股票并上市辅导协议之终止协议》。天风证券终止对国辰生物首次公开发行股票并上市相关辅导工作。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于终止对苏州国辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作的报告》之盖章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日