

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-058

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构长城证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

根据中国证监会的要求，公司会同长城证券股份有限公司对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发审委会议准备工作的函的回复》。公司及保荐机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日