

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-081

国轩高科股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件

告知函有关问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）、海通证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国轩高科公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司与相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈关于请做好国轩高科公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日