

**昇兴集团股份有限公司**  
**关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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《关于请做好昇兴集团非公开申请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，公司积极会同相关中介机构对《告知函》中所列的相关问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对相关问题进行了回复，现根据相关要求对告知函的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈关于请做好昇兴集团非公开申请发审委会议准备工作的函〉相关问题的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送告知函回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展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。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年9月23日