

江苏长海复合材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请
获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“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《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）（以下简称“批复”），该批复具体内容如下：

- 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
- 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并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。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2020年11月25日