

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2021-001

安徽神剑新材料股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于请做好安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据《告知函》要求，公司已会同相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真核查，并按照要求对相关问题进行了回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与华安证券股份有限公司关于中国证监会〈关于请做好安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇二一年一月五日