

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-001

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于深圳证券交易所《关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复（二次修订稿）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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2020]020326号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司分别于2020年12月12日、2020年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司与中信建投股份有限公司对〈关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的回复》及《上海古鳌电子科技股份有限公司与中信建投股份有限公司对〈关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的回复（修订稿）》（以下简称“《审核问询函回复及修订稿》”）。

根据深交所对本次《审核问询函回复及修订稿》的审核意见，公司会同中介机构对回复进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与中信建投证券股份有限公司对〈关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉之回复报告（二次修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 7 日