

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-002

广东嘉元科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转债的问询函回复 财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年12月15日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2020年第120次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月26日，公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。

根据项目进展和公司实际情况，针对《关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2020〕4号）（以下简称“审核问询函”）和《关于广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2020〕9号）（以下简称“意见落实函”），公司按照相关要求会同相关中介机构对上述审核问询函回复和意见落实函回复进行了修订和完善并将财务数据更新至2020年三季度，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于嘉元科技审核问询函的回复报告》、《发行人及保荐机构关于嘉元科技审核中心意见落实函的回复报告》。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需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。最终能否通过中国证监会注册通过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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021年1月12日