

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-023

万达信息股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件
财务数据更新的提示性公告

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。

2021年9月7日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于万达信息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〔2021〕020239号）（以下简称“第一轮审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第一轮审核问询问题。

2021年11月17日，公司收到深交所出具的《关于万达信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020292号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司相关申请及问询回复文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。

2022年3月4日，公司收到深交所出具的《关于万达信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2022〕020044号）（以下简称“第三轮审核问询函”）。深交所上市审核中心对公司相关申请及问询回复文件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。

公司会同相关中介机构按照每一轮审核问询函的要求，对相关问题认真研究、逐项落实并做出回复，具体内容详见公司于2021年9月28日、2021年12月1日、2022年3月21日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的公告及相关文件。

2022年4月29日，公司披露了《2021年年度报告》和《2022年第一季度报告》，公司会同相关中介机构结合2021年年度报告、2022年第一季度报告，对上述审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新和进

一步修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（三次修订稿）》等相关文件。本提示性公告披露后，相关中介机构将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核通过，并经证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会同意注册的决定及时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十九日