

关于创业板上市委审议意见的落实函

审核函〔2022〕020111号

宁波博汇化工科技股份有限公司：

根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所创业板上市委 2022 年第 29 次会议对你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审议，形成了如下意见，请予以落实：

1. 发行人前次募投项目建设进展及实现收益均未达预期，本次募投项目系对前次募投项目产品进行深加工。

请发行人进一步说明：（1）前次募投项目未达预期的原因，相关不利因素是否持续对本次募投项目产生影响；（2）加强本次募投项目管控的具体措施。

请保荐人发表明确意见。

请你公司对上述问题逐项落实并于五个工作日内提交回复，回复内容需先以临时公告方式披露。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明，并在回复内容披露后同步提交募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在上市委后十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。

深圳证券交易所上市审核中心

2022年5月31日