

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2022-052

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020102号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对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核，并形成了审核问询问题。

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所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

公司于2022年4月29日在巨潮资讯网上披露《2022年一季度报告》。根据相关要求，公司会同中介机构结合公司2022年一季度报告，对募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。公司将按照要求将审核问询函回复及相关更新后的申请文件报送深交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，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审核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。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年6月1日