

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2022-056

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
提交募集说明书（注册稿）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。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日在上海证券交易所网站披露了《广东利元亨智能装备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（修订稿）》等相关文件。上海证券交易所科创板上市委员会于2022年7月21日召开了2022年第63次上市委员会审议会议，对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。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《广东利元亨智能装备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）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备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）》及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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，最终能否获得中国证监会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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2022年8月2日