

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-118

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函 回复修订的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。收到告知函后，公司已会同中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，并按要求对告知函回复进行公开披露。具体内容详见公司2022年7月25日披露的《关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2022-114）、《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于〈关于请做好广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复报告》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对上述告知函回复进行了补充和修订，现根据相关要求对告知函回复的修订稿进行公开披露。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于〈关于请做好广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复报告（修订稿）》。公司将按照要求及时将相关回复材料报送中国证监会。

公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对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。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年8月6日