

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-093

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票会后事项承诺函（修订稿）
披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 7 月 20 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心的审核，并于 2022 年 8 月 4 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交注册文件。

鉴于公司于 2022 年 8 月 26 日披露了《2022 年半年度报告》，根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》以及《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257 号）的规定，公司及各中介机构对自本次发行会后事项出具了会后事项承诺函（修订稿），具体详见中国证监会指定信息披露网站。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得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进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月一日